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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 389.439,00 | 47.686,34 | 382.372,66 | 11,09% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 40.620,00 | 47.686,34 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 430.059,00 | 47.686,34 | 0,00 | 88,91% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 95.886,00 | 10.332,98 | 101.717,02 | 9,22% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 16.164,00 | 10.332,98 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 112.050,00 | 10.332,98 | 0,00 | 90,78% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 5.636,14 | 144.545,86 | 3,75% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.186,00 | 5.636,14 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 150.182,00 | 5.636,14 | 0,00 | 96,25% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.300,66 | 7.792,34 | 14,30% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 85,70% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.694,00 | 14.436,77 | 78.465,23 | 15,54% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 15.208,00 | 14.436,77 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 92.902,00 | 14.436,77 | 0,00 | 84,46% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 428.611,00 | 47.482,08 | 417.822,92 | 10,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 36.694,00 | 47.482,08 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 465.305,00 | 47.482,08 | 0,00 | 89,80% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 811.337,00 | 93.487,50 | 788.527,50 | 10,60% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 70.678,00 | 93.487,50 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 882.015,00 | 93.487,50 | 0,00 | 89,40% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 53.870,00 | 7.479,44 | 47.037,56 | 13,72% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 647,00 | 7.479,44 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 54.517,00 | 7.479,44 | 0,00 | 86,28% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.609,00 | 1.404,00 | 9.073,00 | 13,40% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 868,00 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 10.477,00 | 1.404,00 | 0,00 | 86,60% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 210.936,00 | 58.579,82 | 156.575,18 | 27,23% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 4.219,00 | 58.579,82 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 215.155,00 | 58.579,82 | 0,00 | 72,77% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.317.242,00 | 301.574,37 | 2.202.672,63 | 12,04% |
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 187.005,00 | 301.574,37 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.504.247,00 | 301.574,37 | 0,00 | 87,96% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 37.817.655,00 | 37.755.837,98 | 61.817,02 | 14,80% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 37.755.837,98 | 0,00 | 85,03% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 37.817.655,00 | 5.597.810,95 | 32.158.027,03 | 0,16% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 286.525,00 | 115.329,33 | 171.195,67 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 115.329,33 | 0,00 | 40,25% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 286.525,00 | 0,00 | 115.329,33 | 59,75% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.700.000,00 | 852.387,73 | 847.612,27 | 0,51% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 852.387,73 | 0,00 | 49,63% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.700.000,00 | 8.668,44 | 843.719,29 | 49,86% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.959.349,00 | 230.130,60 | 5.729.218,40 | 3,86% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 230.130,60 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 5.959.349,00 | 230.130,60 | 0,00 | 96,14% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 246.279,00 | 0,00 | 246.279,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 246.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 279.638,00 | 38.335,66 | 241.302,34 | 13,71% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 38.335,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 279.638,00 | 38.335,66 | 0,00 | 86,29% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 108.527,00 | 0,00 | 108.527,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 108.527,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 287.500,00 | 177.775,18 | 109.724,82 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 177.775,18 | 0,00 | 61,83% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 287.500,00 | 0,00 | 177.775,18 | 38,17% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.634,00 | 0,00 | 8.634,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.634,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 0,00 | 16.275,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 16.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 28.371,03 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 28.371,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 28.371,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.540.000,00 | 4.855.411,02 | 684.588,98 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.855.411,02 | 0,00 | 87,64% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.540.000,00 | 0,00 | 4.855.411,02 | 12,36% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 10.800.000,00 | 4.230.587,28 | 6.569.412,72 | 8,90% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 4.230.587,28 | 0,00 | 30,27% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 10.800.000,00 | 961.055,74 | 3.269.531,54 | 60,83% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 92.497,00 | 21.417,00 | 42.708,97 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -28.371,03 | 21.417,00 | 0,00 | 33,40% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 64.125,97 | 0,00 | 21.417,00 | 66,60% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 67.803.879,00 | 48.277.211,78 | 19.526.667,22 | 10,08% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 48.277.211,78 | 0,00 | 61,12% |
| 112A | 05011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 67.803.879,00 | 6.836.001,39 | 41.441.210,39 | 28,80% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 11.950.000,00 | 13.152.191,03 | 4.228.383,95 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 5.430.574,98 | 13.152.191,03 | 0,00 | 75,67% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 17.380.574,98 | 0,00 | 13.152.191,03 | 24,33% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 5.500.000,00 | 1.494.425,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | -4.005.574,98 | 1.494.425,02 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 1.494.425,02 | 0,00 | 1.494.425,02 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 612.000,00 | 40.946,40 | 646.053,60 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 75.000,00 | 40.946,40 | 0,00 | 5,96% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 687.000,00 | 0,00 | 40.946,40 | 94,04% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.000.000,00 | 1.586.929,29 | -86.929,29 | 10,20% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 500.000,00 | 985.113,04 | 601.816,25 | 95,59% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.500.000,00 | 153.011,12 | 832.101,92 | -5,80% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (1) | 150.000,00 | 329.468,71 | -179.468,71 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (2) | 0,00 | 329.468,71 | 0,00 | 219,65% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 329.468,71 | -119,65% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 470.036,76 | -120.036,76 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 470.036,76 | 0,00 | 134,30% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 470.036,76 | -34,30% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 9.352,09 | 190.647,91 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 9.352,09 | 0,00 | 4,68% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 9.352,09 | 95,32% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 2.018,87 | 27.981,13 | 6,73% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 2.018,87 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 30.000,00 | 2.018,87 | 0,00 | 93,27% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 400.000,00 | 42.252,24 | 357.747,76 | 0,14% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 42.252,24 | 0,00 | 10,43% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 400.000,00 | 544,50 | 41.707,74 | 89,44% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (1) | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (2) | -950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (1) | 1.050.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (2) | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 23.578.500,00 | 17.127.620,41 | 6.450.879,59 | 0,66% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 16.525.804,16 | 601.816,25 | 71,98% |
| 112A | 05011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 23.578.500,00 | 155.574,49 | 16.370.229,67 | 27,36% |
| 112A | 05011 | Total | | (1) | 93.699.621,00 | 65.706.406,56 | 28.180.219,44 | 7,77% |
| 112A | 05011 | Total | | (2) | 187.005,00 | 65.104.590,31 | 601.816,25 | 62,22% |
| 112A | 05011 | Total | | (3) | 93.886.626,00 | 7.293.150,25 | 57.811.440,06 | 30,02% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22717. ESTUDIO VIABILIDAD DEL IML DE VALDEBEBAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63111. MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69010. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69011. PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 69012. ACTUAC.NUEVAS ACCESIB.DISCAPACIT.SEDES JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | 11012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112A | Total | | | (1) | 93.699.621,00 | 65.706.406,56 | 28.180.219,44 | 7,77% |
| 112A | Total | | | (2) | 187.005,00 | 65.104.590,31 | 601.816,25 | 62,22% |
| 112A | Total | | | (3) | 93.886.626,00 | 7.293.150,25 | 57.811.440,06 | 30,02% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 747.722,00 | 74.143,47 | 674.477,53 | 9,90% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 899,00 | 74.143,47 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 748.621,00 | 74.143,47 | 0,00 | 90,10% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 890.371,00 | 78.359,70 | 804.031,30 | 8,88% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -7.980,00 | 78.359,70 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 882.391,00 | 78.359,70 | 0,00 | 91,12% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 367.191,00 | 23.621,95 | 341.105,05 | 6,48% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -2.464,00 | 23.621,95 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 364.727,00 | 23.621,95 | 0,00 | 93,52% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 106.710,00 | 13.006,60 | 77.920,40 | 14,30% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -15.783,00 | 13.006,60 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 90.927,00 | 13.006,60 | 0,00 | 85,70% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 307.395,00 | 47.159,12 | 261.510,88 | 15,28% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.275,00 | 47.159,12 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 308.670,00 | 47.159,12 | 0,00 | 84,72% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.291.237,00 | 135.238,12 | 1.146.329,88 | 10,55% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.669,00 | 135.238,12 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.281.568,00 | 135.238,12 | 0,00 | 89,45% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.271.244,00 | 239.354,85 | 2.018.870,15 | 10,60% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -13.019,00 | 239.354,85 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.258.225,00 | 239.354,85 | 0,00 | 89,40% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 525.992,00 | 67.415,94 | 469.282,06 | 12,56% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 10.706,00 | 67.415,94 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 536.698,00 | 67.415,94 | 0,00 | 87,44% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.588,00 | 11.215,91 | 71.836,09 | 13,50% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 9.464,00 | 11.215,91 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 83.052,00 | 11.215,91 | 0,00 | 86,50% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.425.355,00 | 196.584,97 | 1.240.613,03 | 13,68% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.843,00 | 196.584,97 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.437.198,00 | 196.584,97 | 0,00 | 86,32% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.089.297,00 | 899.849,27 | 7.174.719,73 | 11,14% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -14.728,00 | 899.849,27 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.074.569,00 | 899.849,27 | 0,00 | 88,86% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 85.289,79 | 79.710,21 | 1,81% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 85.289,79 | 0,00 | 49,88% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 165.000,00 | 2.986,24 | 82.303,55 | 48,31% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.162,17 | -1.162,17 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.162,17 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.162,17 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 0,00 | 16.135,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 16.135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 34.900,00 | 0,00 | 34.900,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 34.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 12.558,02 | -12.558,02 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 12.558,02 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 12.558,02 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 389.252,00 | 69.208,18 | 320.043,82 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 69.208,18 | 0,00 | 17,78% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 389.252,00 | 0,00 | 69.208,18 | 82,22% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.550.590,00 | 438.624,23 | 4.111.965,77 | 9,64% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 438.624,23 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.550.590,00 | 438.624,23 | 0,00 | 90,36% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 770.000,00 | 660.777,45 | 109.222,55 | 5,21% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 660.777,45 | 0,00 | 80,61% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 770.000,00 | 40.095,64 | 620.681,81 | 14,18% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 356.578,00 | 0,00 | 356.578,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 356.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 87.278,00 | 0,00 | 87.278,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (3) | 87.278,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.771,00 | 0,00 | 12.771,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 12.771,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 245.000,00 | 236.068,00 | 8.932,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 236.068,00 | 0,00 | 96,35% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 245.000,00 | 0,00 | 236.068,00 | 3,65% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.650.000,00 | 2.267.158,46 | 382.841,54 | 3,32% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.041.477,19 | 225.681,27 | 82,23% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.650.000,00 | 88.020,39 | 1.953.456,80 | 14,45% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 136.795,00 | 0,00 | 136.795,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 136.795,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.193.671,00 | 0,00 | 1.193.671,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.193.671,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (3) | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.093.370,00 | 3.770.846,30 | 7.322.523,70 | 5,14% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.545.165,03 | 225.681,27 | 28,86% |
| 112B | 05010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.093.370,00 | 569.726,50 | 2.975.438,53 | 66,01% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 37.880.000,00 | 37.880.000,00 | 0,00 | 16,52% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 37.880.000,00 | 0,00 | 83,48% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 37.880.000,00 | 6.257.671,40 | 31.622.328,60 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.950.000,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 4.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (3) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 120.000,00 | 6.046,19 | 113.953,81 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (2) | 0,00 | 6.046,19 | 0,00 | 5,04% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 6.046,19 | 94,96% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (3) | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 0,00 | 284.535,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (3) | 284.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 50.934.535,00 | 49.836.046,19 | 1.098.488,81 | 12,29% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 37.886.046,19 | 11.950.000,00 | 85,56% |
| 112B | 05010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 50.934.535,00 | 6.257.671,40 | 31.628.374,79 | 2,16% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 05010 | Total | | (1) | 70.117.202,00 | 54.506.741,76 | 15.595.732,24 | 11,02% |
| 112B | 05010 | Total | | (2) | -14.728,00 | 42.331.060,49 | 12.175.681,27 | 66,73% |
| 112B | 05010 | Total | | (3) | 70.102.474,00 | 7.727.247,17 | 34.603.813,32 | 22,25% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | 11012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112B | Total | | | (1) | 70.117.202,00 | 54.506.741,76 | 15.595.732,24 | 11,02% |
| 112B | Total | | | (2) | -14.728,00 | 42.331.060,49 | 12.175.681,27 | 66,73% |
| 112B | Total | | | (3) | 70.102.474,00 | 7.727.247,17 | 34.603.813,32 | 22,25% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.915.134,00 | 401.882,52 | 2.789.838,48 | 12,59% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 276.587,00 | 401.882,52 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.191.721,00 | 401.882,52 | 0,00 | 87,41% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 35.678.937,00 | 4.517.821,31 | 32.567.583,69 | 12,18% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 1.406.468,00 | 4.517.821,31 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 37.085.405,00 | 4.517.821,31 | 0,00 | 87,82% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 44.297.843,00 | 6.582.261,66 | 39.432.624,34 | 14,30% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 1.717.043,00 | 6.582.261,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 46.014.886,00 | 6.582.261,66 | 0,00 | 85,70% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.949.480,00 | 2.253.464,66 | 13.170.651,34 | 14,61% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 474.636,00 | 2.253.464,66 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 15.424.116,00 | 2.253.464,66 | 0,00 | 85,39% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 23.800.153,00 | 3.618.275,71 | 20.521.086,29 | 14,99% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 339.209,00 | 3.618.275,71 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 24.139.362,00 | 3.618.275,71 | 0,00 | 85,01% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 32.831.482,00 | 4.501.743,71 | 29.951.491,29 | 13,07% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.621.753,00 | 4.501.743,71 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 34.453.235,00 | 4.501.743,71 | 0,00 | 86,93% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.404.328,00 | 169.594,23 | 7.629.185,77 | 2,17% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.394.452,00 | 169.594,23 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 7.798.780,00 | 169.594,23 | 0,00 | 97,83% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 68.072.668,00 | 11.392.229,01 | 56.669.764,99 | 16,74% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -10.674,00 | 11.392.229,01 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 68.061.994,00 | 11.392.229,01 | 0,00 | 83,26% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 11.299.748,00 | 1.522.681,46 | 10.164.907,54 | 13,03% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 387.841,00 | 1.522.681,46 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 11.687.589,00 | 1.522.681,46 | 0,00 | 86,97% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 116.835,00 | 20.700,92 | 96.134,08 | 17,72% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 20.700,92 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 116.835,00 | 20.700,92 | 0,00 | 82,28% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.392.770,00 | 186.954,78 | 1.284.074,22 | 12,71% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 78.259,00 | 186.954,78 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.471.029,00 | 186.954,78 | 0,00 | 87,29% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.248,00 | 0,00 | 14.533,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 14.533,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.123,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 61.246,00 | 8.706,89 | 52.539,11 | 14,22% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 8.706,89 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 61.246,00 | 8.706,89 | 0,00 | 85,78% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 243.635,00 | 0,00 | 248.508,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 4.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 248.508,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.189.068,00 | 987.882,70 | 4.304.966,30 | 18,66% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 103.781,00 | 987.882,70 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 5.292.849,00 | 987.882,70 | 0,00 | 81,34% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.100.143,00 | 161.843,79 | 960.302,21 | 14,42% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 22.003,00 | 161.843,79 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.122.146,00 | 161.843,79 | 0,00 | 85,58% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.889.505,00 | 537.756,78 | 1.389.538,22 | 27,90% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (2) | 37.790,00 | 537.756,78 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (3) | 1.927.295,00 | 537.756,78 | 0,00 | 72,10% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 116.983,00 | 205,04 | 119.117,96 | 0,17% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (2) | 2.340,00 | 205,04 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (3) | 119.323,00 | 205,04 | 0,00 | 99,83% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 882.388,00 | 153.541,96 | 746.493,04 | 17,06% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 17.647,00 | 153.541,96 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 900.035,00 | 153.541,96 | 0,00 | 82,94% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 6.665.789,00 | 1.137.768,43 | 5.512.858,57 | 17,11% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (2) | -15.162,00 | 1.137.768,43 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (3) | 6.650.627,00 | 1.137.768,43 | 0,00 | 82,89% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 31.825.575,00 | 6.046.241,12 | 27.079.102,88 | 18,25% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.299.769,00 | 6.046.241,12 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 33.125.344,00 | 6.046.241,12 | 0,00 | 81,75% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 708.522,00 | 242.527,65 | 473.950,35 | 33,85% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 7.956,00 | 242.527,65 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 716.478,00 | 242.527,65 | 0,00 | 66,15% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 161.697,00 | 174.371,23 | 114.394,77 | 60,38% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 127.069,00 | 174.371,23 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 288.766,00 | 174.371,23 | 0,00 | 39,62% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 10.940,03 | 310.122,97 | 3,41% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 10.940,03 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 321.063,00 | 10.940,03 | 0,00 | 96,59% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 437.392,00 | 0,00 | 9.194,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -428.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 9.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 4.441.275,00 | 0,00 | 1.728.799,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -2.712.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 1.728.799,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 680.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -680.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 295.499.729,00 | 44.629.395,59 | 257.342.907,41 | 14,78% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 6.472.574,00 | 44.629.395,59 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 301.972.303,00 | 44.629.395,59 | 0,00 | 85,22% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 0,00 | 55.085,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 55.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 0,00 | 55.085,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 55.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 112C | 05010 | Total | | (1) | 295.554.814,00 | 44.629.395,59 | 257.397.992,41 | 14,78% |
| 112C | 05010 | Total | | (2) | 6.472.574,00 | 44.629.395,59 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 05010 | Total | | (3) | 302.027.388,00 | 44.629.395,59 | 0,00 | 85,22% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | 11012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | Total | | | (1) | 295.554.814,00 | 44.629.395,59 | 257.397.992,41 | 14,78% |
| 112C | Total | | | (2) | 6.472.574,00 | 44.629.395,59 | 0,00 | 0,00% |
| 112C | Total | | | (3) | 302.027.388,00 | 44.629.395,59 | 0,00 | 85,22% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 62.310,00 | 4.493,14 | 57.018,86 | 7,30% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -798,00 | 4.493,14 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 61.512,00 | 4.493,14 | 0,00 | 92,70% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 5.206,94 | 36.812,06 | 12,39% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 925,00 | 5.206,94 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.019,00 | 5.206,94 | 0,00 | 87,61% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 4.164,10 | 28.017,90 | 12,94% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 708,00 | 4.164,10 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 32.182,00 | 4.164,10 | 0,00 | 87,06% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 53.355,00 | 6.041,78 | 48.514,22 | 11,07% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 1.201,00 | 6.041,78 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 54.556,00 | 6.041,78 | 0,00 | 88,93% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 25.059,00 | 3.829,42 | 19.910,58 | 16,13% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -1.319,00 | 3.829,42 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 23.740,00 | 3.829,42 | 0,00 | 83,87% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 116.401,00 | 12.453,41 | 106.568,59 | 10,46% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.621,00 | 12.453,41 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 119.022,00 | 12.453,41 | 0,00 | 89,54% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 218.035,00 | 22.654,40 | 197.855,60 | 10,27% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.475,00 | 22.654,40 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 220.510,00 | 22.654,40 | 0,00 | 89,73% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 270,00 | 1.930,00 | 12,27% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 2.200,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 2.200,00 | 270,00 | 0,00 | 87,73% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.536.293,00 | 896.431,54 | 5.924.358,46 | 13,14% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 284.497,00 | 896.431,54 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 6.820.790,00 | 896.431,54 | 0,00 | 86,86% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.003.222,00 | 176.263,84 | 913.447,16 | 16,18% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 86.489,00 | 176.263,84 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.089.711,00 | 176.263,84 | 0,00 | 83,82% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 793.325,00 | 101.179,66 | 695.432,34 | 12,70% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 3.287,00 | 101.179,66 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 796.612,00 | 101.179,66 | 0,00 | 87,30% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 76.650,00 | 30.584,27 | 46.065,73 | 19,68% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 30.584,27 | 0,00 | 20,22% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 76.650,00 | 15.086,72 | 15.497,55 | 60,10% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 4.841,00 | 4.161,43 | 679,57 | 44,38% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 4.161,43 | 0,00 | 41,58% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 4.841,00 | 2.148,31 | 2.013,12 | 14,04% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 1.893,86 | 9.469,14 | 16,67% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.893,86 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 1.893,86 | 0,00 | 83,33% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.152.121,00 | 496.930,17 | 1.698.232,83 | 22,64% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 43.042,00 | 496.930,17 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.195.163,00 | 496.930,17 | 0,00 | 77,36% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 22.995,00 | 11.238,91 | 11.756,09 | 32,66% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 11.238,91 | 0,00 | 16,22% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 22.995,00 | 7.510,11 | 3.728,80 | 51,12% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.552,00 | 17.968,55 | 24.091,45 | 42,72% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 18.508,00 | 17.968,55 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 42.060,00 | 17.968,55 | 0,00 | 57,28% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 13.036,11 | 62.080,89 | 6,23% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 13.036,11 | 0,00 | 11,12% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 75.117,00 | 4.682,11 | 8.354,00 | 82,65% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 27.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -27.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.357.102,00 | 1.822.550,17 | 9.950.984,83 | 15,23% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 416.433,00 | 1.822.550,17 | 0,00 | 0,25% |
| 114A | 05104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.773.535,00 | 1.792.956,70 | 29.593,47 | 84,52% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 291.937,00 | 288.064,48 | 3.872,52 | 16,67% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 288.064,48 | 0,00 | 82,01% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 291.937,00 | 48.656,08 | 239.408,40 | 1,33% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 3.963,96 | 36,04 | 16,52% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.963,96 | 0,00 | 82,58% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 660,66 | 3.303,30 | 0,90% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 2.385,88 | 4.124,12 | 9,73% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.385,88 | 0,00 | 26,92% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.510,00 | 633,42 | 1.752,46 | 63,35% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 8.697,71 | 382,29 | 7,50% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 8.697,71 | 0,00 | 88,29% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.080,00 | 680,59 | 8.017,12 | 4,21% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.355,00 | 0,00 | 17.355,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 17.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.365,00 | 9.861,46 | 18.503,54 | 6,81% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.861,46 | 0,00 | 27,95% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 28.365,00 | 1.932,64 | 7.928,82 | 65,23% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 0,00 | 10.940,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 10.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 217.592,00 | 19.614,02 | 197.977,98 | 9,01% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 19.614,02 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 217.592,00 | 19.614,02 | 0,00 | 90,99% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 4.121,52 | 150.378,48 | 2,67% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 4.121,52 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 154.500,00 | 4.121,52 | 0,00 | 97,33% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.250,00 | 5.211,38 | 72.038,62 | 6,75% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 5.211,38 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 77.250,00 | 5.211,38 | 0,00 | 93,25% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 6.292,79 | 96.707,21 | 6,11% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.292,79 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 103.000,00 | 6.292,79 | 0,00 | 93,89% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 3.455,82 | 5.544,18 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.455,82 | 0,00 | 38,40% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 3.455,82 | 61,60% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 11.516,09 | 483,91 | 95,97% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 11.516,09 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 11.516,09 | 0,00 | 4,03% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | 5.352,10 | 2.647,90 | 66,90% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 5.352,10 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 8.000,00 | 5.352,10 | 0,00 | 33,10% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 2.100,00 | -100,00 | 105,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | -5,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 38.071,19 | 11.928,81 | 5,92% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 35.530,44 | 2.540,75 | 70,22% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 50.000,00 | 2.960,87 | 32.569,57 | 23,86% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.801.600,00 | 1.329.060,44 | 1.472.539,56 | 7,91% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.329.060,44 | 0,00 | 39,53% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.801.600,00 | 221.510,07 | 1.107.550,37 | 52,56% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.500.000,00 | 6.763.085,00 | 1.583.054,93 | 6,75% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -153.860,07 | 6.763.085,00 | 0,00 | 74,28% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 8.346.139,93 | 563.590,42 | 6.199.494,58 | 18,97% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 123.641,29 | 57.558,71 | 5,69% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 123.641,29 | 0,00 | 62,55% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 181.200,00 | 10.303,44 | 113.337,85 | 31,77% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 107.500,00 | 99.760,75 | 7.739,25 | 9,45% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 99.760,75 | 0,00 | 83,35% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 107.500,00 | 10.159,53 | 89.601,22 | 7,20% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 14.100.000,00 | 14.245.860,07 | 0,00 | 7,44% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 145.860,07 | 14.245.860,07 | 0,00 | 92,56% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 14.245.860,07 | 1.060.494,83 | 13.185.365,24 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 0,00 | 4.175,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.956.484,00 | 22.970.115,95 | 3.978.368,05 | 7,33% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.000,00 | 22.967.575,20 | 2.540,75 | 77,91% |
| 114A | 05104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.948.484,00 | 1.975.790,45 | 20.991.784,75 | 14,76% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 124.060,00 | 0,00 | 124.060,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 124.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | 0,00 | 5.910,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 4.730,00 | 0,00 | 4.730,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 12.790,00 | 0,00 | 12.790,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 12.790,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 0,00 | 31.083,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 31.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 0,00 | 31.083,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 05104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 31.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 114A | 05104 | Total | | (1) | 38.544.669,00 | 24.792.666,12 | 14.160.435,88 | 9,68% |
| 114A | 05104 | Total | | (2) | 408.433,00 | 24.790.125,37 | 2.540,75 | 53,97% |
| 114A | 05104 | Total | | (3) | 38.953.102,00 | 3.768.747,15 | 21.021.378,22 | 36,35% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | 11104 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 114A | Total | | | (1) | 38.544.669,00 | 24.792.666,12 | 14.160.435,88 | 9,68% |
| 114A | Total | | | (2) | 408.433,00 | 24.790.125,37 | 2.540,75 | 53,97% |
| 114A | Total | | | (3) | 38.953.102,00 | 3.768.747,15 | 21.021.378,22 | 36,35% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 11.384,12 | 100.112,88 | 10,21% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 111.497,00 | 11.384,12 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 111.497,00 | 11.384,12 | 0,00 | 89,79% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 6.251,12 | 77.785,88 | 7,44% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 84.037,00 | 6.251,12 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 84.037,00 | 6.251,12 | 0,00 | 92,56% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 5.202,64 | 102.070,36 | 4,85% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 107.273,00 | 5.202,64 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 107.273,00 | 5.202,64 | 0,00 | 95,15% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 4.116,63 | 23.161,37 | 15,09% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 27.278,00 | 4.116,63 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 27.278,00 | 4.116,63 | 0,00 | 84,91% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 7.134,98 | 36.773,02 | 16,25% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 43.908,00 | 7.134,98 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 43.908,00 | 7.134,98 | 0,00 | 83,75% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 18.855,87 | 183.176,13 | 9,33% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 202.032,00 | 18.855,87 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 202.032,00 | 18.855,87 | 0,00 | 90,67% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 33.610,68 | 311.054,32 | 9,75% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 344.665,00 | 33.610,68 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 344.665,00 | 33.610,68 | 0,00 | 90,25% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 21.694,40 | 141.930,60 | 13,26% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 163.625,00 | 21.694,40 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 163.625,00 | 21.694,40 | 0,00 | 86,74% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 108.250,44 | 976.064,56 | 9,98% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.084.315,00 | 108.250,44 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.084.315,00 | 108.250,44 | 0,00 | 90,02% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 54.300,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 0,00 | 47.093,12 | 4.952.906,88 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (2) | 5.000.000,00 | 47.093,12 | 0,00 | 0,94% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (3) | 5.000.000,00 | 0,00 | 47.093,12 | 99,06% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 47.093,12 | 5.252.906,88 | 0,00% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 5.300.000,00 | 47.093,12 | 0,00 | 0,89% |
| 131M | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.300.000,00 | 0,00 | 47.093,12 | 99,11% |
| 131M | 05012 | Total | | (1) | 0,00 | 155.343,56 | 6.283.271,44 | 1,68% |
| 131M | 05012 | Total | | (2) | 6.438.615,00 | 155.343,56 | 0,00 | 0,73% |
| 131M | 05012 | Total | | (3) | 6.438.615,00 | 108.250,44 | 47.093,12 | 97,59% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 109.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -109.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -68.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -94.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 41.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -41.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 179.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -179.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 309.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -309.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 144.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -144.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 964.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -964.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -5.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | Total | | (1) | 6.318.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | Total | | (2) | -6.318.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | 11010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131M | Total | | | (1) | 6.318.466,00 | 155.343,56 | 6.283.271,44 | 1,68% |
| 131M | Total | | | (2) | 120.149,00 | 155.343,56 | 0,00 | 0,73% |
| 131M | Total | | | (3) | 6.438.615,00 | 108.250,44 | 47.093,12 | 97,59% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 24.747,54 | 123.737,46 | 16,67% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 148.485,00 | 24.747,54 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 148.485,00 | 24.747,54 | 0,00 | 83,33% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 39.294,27 | 247.411,73 | 13,71% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 286.706,00 | 39.294,27 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 286.706,00 | 39.294,27 | 0,00 | 86,29% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 11.783,61 | 100.266,39 | 10,52% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 112.050,00 | 11.783,61 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 112.050,00 | 11.783,61 | 0,00 | 89,48% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 7.027,54 | 110.972,46 | 5,96% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 118.000,00 | 7.027,54 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 7.027,54 | 0,00 | 94,04% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.300,66 | 7.792,34 | 14,30% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 85,70% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 15.899,14 | 82.043,86 | 16,23% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 97.943,00 | 15.899,14 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 97.943,00 | 15.899,14 | 0,00 | 83,77% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 44.743,28 | 308.771,72 | 12,66% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 353.515,00 | 44.743,28 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 353.515,00 | 44.743,28 | 0,00 | 87,34% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 86.687,81 | 585.195,19 | 12,90% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 671.883,00 | 86.687,81 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 671.883,00 | 86.687,81 | 0,00 | 87,10% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 114.716,40 | 795.762,60 | 12,60% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 910.479,00 | 114.716,40 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 910.479,00 | 114.716,40 | 0,00 | 87,40% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.245,04 | 48.423,96 | 11,42% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 54.669,00 | 6.245,04 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 54.669,00 | 6.245,04 | 0,00 | 88,58% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 19.647,43 | 135.322,57 | 12,68% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 154.970,00 | 19.647,43 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 154.970,00 | 19.647,43 | 0,00 | 87,32% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 109.852,83 | 676.800,17 | 13,96% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 786.653,00 | 109.852,83 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 786.653,00 | 109.852,83 | 0,00 | 86,04% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 481.945,55 | 3.222.500,45 | 13,01% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.704.446,00 | 481.945,55 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.704.446,00 | 481.945,55 | 0,00 | 86,99% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 171.196,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 171.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 171.196,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 63.299,28 | -45.892,28 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 17.407,00 | 63.299,28 | 0,00 | 363,64% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.407,00 | 0,00 | 63.299,28 | -263,64% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.155,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 25.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 25.155,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.285,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 29.776,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 29.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 29.776,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 31.439,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 31.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 31.439,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 56.150,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 56.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 56.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.412,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 65.170,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 65.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 65.170,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.594.194,56 | -409.974,56 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 1.184.220,00 | 1.594.194,56 | 0,00 | 134,62% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.184.220,00 | 0,00 | 1.594.194,56 | -34,62% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 7.996.185,00 | 734,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 7.996.919,00 | 7.996.185,00 | 0,00 | 99,99% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 7.996.919,00 | 0,00 | 7.996.185,00 | 0,01% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 22.624,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 22.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 22.624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.725,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 17.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 17.725,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 51.236,78 | 238.181,22 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 289.418,00 | 51.236,78 | 0,00 | 17,70% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 289.418,00 | 0,00 | 51.236,78 | 82,30% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 400.661,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 400.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 400.661,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 47.971,65 | 227.370,35 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 275.342,00 | 47.971,65 | 0,00 | 17,42% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 275.342,00 | 0,00 | 47.971,65 | 82,58% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.588,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 7.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 7.588,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 2.369.048,17 | 1.503.853,83 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 3.872.902,00 | 2.369.048,17 | 0,00 | 61,17% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 3.872.902,00 | 0,00 | 2.369.048,17 | 38,83% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 697.050,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 697.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 697.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 72.438,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 72.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 72.438,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 12.121.935,44 | 3.272.241,56 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 15.394.177,00 | 12.121.935,44 | 0,00 | 78,74% |
| 132A | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.394.177,00 | 0,00 | 12.121.935,44 | 21,26% |
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 3.354.845,00 | 66.360.511,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 69.715.356,00 | 3.354.845,00 | 0,00 | 4,81% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 69.715.356,00 | 0,00 | 3.354.845,00 | 95,19% |
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 3.354.845,00 | 66.360.511,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 69.715.356,00 | 3.354.845,00 | 0,00 | 4,81% |
| 132A | 05012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 69.715.356,00 | 0,00 | 3.354.845,00 | 95,19% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.565.000,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 05012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 132A | 05012 | Total | | (1) | 0,00 | 15.958.725,99 | 74.420.253,01 | 0,53% |
| 132A | 05012 | Total | | (2) | 90.378.979,00 | 15.958.725,99 | 0,00 | 17,12% |
| 132A | 05012 | Total | | (3) | 90.378.979,00 | 481.945,55 | 15.476.780,44 | 82,34% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 280.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -280.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -109.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -115.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 76.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -76.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 343.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -343.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 659.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -659.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 890.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -890.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 43.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -43.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 157.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -157.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 771.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -771.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.539.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -3.539.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 171.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -171.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -17.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 25.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -25.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 29.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -29.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 34.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -34.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -56.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 65.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -65.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.184.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.184.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 7.996.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -7.996.919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 22.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -22.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 17.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -17.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 289.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -289.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 400.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -400.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 275.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -275.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -7.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 3.872.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -3.872.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 697.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -697.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 72.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -72.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.394.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -15.394.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.715.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -69.715.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 69.715.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -69.715.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | -870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | -685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | 11010 | Total | | (1) | 90.213.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | Total | | (2) | -90.213.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | 11010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 132A | Total | | | (1) | 90.213.544,00 | 15.958.725,99 | 74.420.253,01 | 0,53% |
| 132A | Total | | | (2) | 165.435,00 | 15.958.725,99 | 0,00 | 17,12% |
| 132A | Total | | | (3) | 90.378.979,00 | 481.945,55 | 15.476.780,44 | 82,34% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.970,39 | 68.521,61 | 16,94% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.970,39 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.970,39 | 0,00 | 83,06% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 109.689,27 | 756.645,81 | 12,66% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 866.335,08 | 109.689,27 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 866.335,08 | 109.689,27 | 0,00 | 87,34% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 64.170,60 | 636.140,40 | 9,16% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 700.311,00 | 64.170,60 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 700.311,00 | 64.170,60 | 0,00 | 90,84% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 2.185.997,03 | 15.749.964,97 | 12,19% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 17.935.962,00 | 2.185.997,03 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 17.935.962,00 | 2.185.997,03 | 0,00 | 87,81% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 18.988,32 | 153.771,68 | 10,99% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 172.760,00 | 18.988,32 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 172.760,00 | 18.988,32 | 0,00 | 89,01% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 467.727,86 | 2.666.045,14 | 14,93% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 3.133.773,00 | 467.727,86 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 3.133.773,00 | 467.727,86 | 0,00 | 85,07% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 1.291.591,62 | 9.611.810,38 | 11,85% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 10.903.402,00 | 1.291.591,62 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 10.903.402,00 | 1.291.591,62 | 0,00 | 88,15% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 5.678.160,12 | 42.272.958,88 | 11,84% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 47.951.119,00 | 5.678.160,12 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 47.951.119,00 | 5.678.160,12 | 0,00 | 88,16% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 1.549.120,64 | 2.923.325,36 | 34,64% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 4.472.446,00 | 1.549.120,64 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 4.472.446,00 | 1.549.120,64 | 0,00 | 65,36% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 123.528,22 | 3.320.869,78 | 3,59% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 3.444.398,00 | 123.528,22 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.444.398,00 | 123.528,22 | 0,00 | 96,41% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 10.262,54 | 3.124,46 | 76,66% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 13.387,00 | 10.262,54 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 13.387,00 | 10.262,54 | 0,00 | 23,34% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 7.441,20 | 52.021,80 | 12,51% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 59.463,00 | 7.441,20 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 59.463,00 | 7.441,20 | 0,00 | 87,49% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 4.789,24 | 9.857,15 | 26,52% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 14.646,39 | 4.789,24 | 0,00 | 6,18% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 14.646,39 | 3.883,98 | 905,26 | 67,30% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 385.535,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 385.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 385.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 4.389.208,27 | 14.751.537,73 | 22,93% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 19.140.746,00 | 4.389.208,27 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 19.140.746,00 | 4.389.208,27 | 0,00 | 77,07% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 1.622,11 | 2.881,42 | 35,52% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 4.503,53 | 1.622,11 | 0,00 | 0,50% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 4.503,53 | 1.599,53 | 22,58 | 63,98% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 15.916.267,43 | 93.365.011,57 | 14,56% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 109.281.279,00 | 15.916.267,43 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 109.281.279,00 | 15.915.339,59 | 927,84 | 85,44% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 13.328,10 | 11.162,90 | 1,03% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 24.491,00 | 13.328,10 | 0,00 | 53,39% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 24.491,00 | 251,76 | 13.076,34 | 45,58% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.923.369,20 | 212.932,80 | 3,79% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 4.136.302,00 | 3.923.369,20 | 0,00 | 91,07% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 4.136.302,00 | 156.622,09 | 3.766.747,11 | 5,15% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 43.400,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 64.401,50 | 703.014,50 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 767.416,00 | 64.401,50 | 0,00 | 8,39% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 767.416,00 | 0,00 | 64.401,50 | 91,61% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 960.942,59 | 203.099,41 | 1,95% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 1.164.042,00 | 188.619,50 | 772.323,09 | 80,60% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.164.042,00 | 22.689,02 | 165.930,48 | 17,45% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.677.477,83 | -870.127,83 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 807.350,00 | 72.142,18 | 1.605.335,65 | 207,78% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 807.350,00 | 0,00 | 72.142,18 | -107,78% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 27.327,83 | 600.530,17 | 4,35% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 627.858,00 | 27.327,83 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 627.858,00 | 27.327,83 | 0,00 | 95,65% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 7.356,04 | 106.455,96 | 6,46% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 113.812,00 | 7.356,04 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 113.812,00 | 7.356,04 | 0,00 | 93,54% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 114.866,38 | 119.601,62 | 5,58% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 234.468,00 | 114.866,38 | 0,00 | 43,41% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 234.468,00 | 13.090,77 | 101.775,61 | 51,01% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 802.407,45 | 126.191,55 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 928.599,00 | 802.407,45 | 0,00 | 86,41% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 928.599,00 | 0,00 | 802.407,45 | 13,59% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 64.095,83 | 711.622,17 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 775.718,00 | 64.095,83 | 0,00 | 8,26% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 775.718,00 | 0,00 | 64.095,83 | 91,74% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 93.397,04 | 31.437,96 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 124.835,00 | 93.397,04 | 0,00 | 74,82% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 124.835,00 | 0,00 | 93.397,04 | 25,18% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 272.983,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 272.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 272.983,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.835.740,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 2.835.740,00 | 2.835.740,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 2.835.740,00 | 0,00 | 2.835.740,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 169.687,21 | -74.884,21 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 94.803,00 | 169.687,21 | 0,00 | 178,99% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 94.803,00 | 0,00 | 169.687,21 | -78,99% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 226.675,10 | 30.308,90 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 256.984,00 | 226.675,10 | 0,00 | 88,21% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 256.984,00 | 0,00 | 226.675,10 | 11,79% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 79.400,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 1.330.796,57 | 25.464,43 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 1.356.261,00 | 1.330.796,57 | 0,00 | 98,12% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.356.261,00 | 0,00 | 1.330.796,57 | 1,88% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 227.219,80 | -60.769,80 | 8,07% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 166.450,00 | 80.455,61 | 146.764,19 | 128,43% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 166.450,00 | 13.440,64 | 67.014,97 | -36,51% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 346.513,13 | 66.793,87 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 413.307,00 | 346.513,13 | 0,00 | 83,84% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 413.307,00 | 0,00 | 346.513,13 | 16,16% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 364.380,09 | 330,91 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 364.711,00 | 364.380,09 | 0,00 | 99,91% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 364.711,00 | 0,00 | 364.380,09 | 0,09% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11,11% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 88,89% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 13.259.981,69 | 2.891.398,31 | 1,49% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 16.151.380,00 | 10.735.558,76 | 2.524.422,93 | 80,61% |
| 134A | 05013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 16.151.380,00 | 240.778,15 | 10.494.780,61 | 17,90% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 27.272.379,59 | 1.575.672,41 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 28.848.052,00 | 27.272.379,59 | 0,00 | 94,54% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 28.848.052,00 | 0,00 | 27.272.379,59 | 5,46% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 779.120,20 | 232.528,80 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 1.011.649,00 | 779.120,20 | 0,00 | 77,01% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 1.011.649,00 | 0,00 | 779.120,20 | 22,99% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.918.265,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 3.918.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 3.918.265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 1.444.657,31 | 209.026,69 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 1.653.684,00 | 91.476,00 | 1.353.181,31 | 87,36% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.653.684,00 | 0,00 | 91.476,00 | 12,64% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 0,00 | 135.733,42 | 1.119.984,58 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (2) | 1.255.718,00 | 0,00 | 135.733,42 | 10,81% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (3) | 1.255.718,00 | 0,00 | 0,00 | 89,19% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 360.935,79 | 934.201,21 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 1.295.137,00 | 360.935,79 | 0,00 | 27,87% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.295.137,00 | 0,00 | 360.935,79 | 72,13% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 204.111,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 204.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 204.111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 425.349,22 | 103.438,78 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 528.788,00 | 153.970,85 | 271.378,37 | 80,44% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 528.788,00 | 0,00 | 153.970,85 | 19,56% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 67.600,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 30.418.175,53 | 8.710.888,47 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 39.129.064,00 | 28.657.882,43 | 1.760.293,10 | 77,74% |
| 134A | 05013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 39.129.064,00 | 0,00 | 28.657.882,43 | 22,26% |
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 05013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134A | 05013 | Total | | (1) | 0,00 | 59.594.424,65 | 105.017.298,35 | 9,81% |
| 134A | 05013 | Total | | (2) | 164.611.723,00 | 55.309.708,62 | 4.284.716,03 | 26,39% |
| 134A | 05013 | Total | | (3) | 164.611.723,00 | 16.156.117,74 | 39.153.590,88 | 63,80% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 841.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -841.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 684.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -684.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 17.572.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -17.572.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.972.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -2.972.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.628.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -10.628.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 46.867.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -46.867.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 4.384.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -4.384.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.246.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -3.246.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -5.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 50.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -50.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 377.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -377.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 18.765.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -18.765.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 106.602.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -106.602.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -24.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.136.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.136.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -43.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 767.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -767.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.164.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.164.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 807.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -807.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 636.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -636.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 113.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -113.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 234.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -234.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 928.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -928.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 775.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -775.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 124.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -124.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 272.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -272.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.942.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -2.942.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 93.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -93.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 256.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -256.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -43.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.356.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -1.356.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 166.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -166.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 413.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -413.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.151.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -16.151.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 28.848.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | -28.848.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.011.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -1.011.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 3.918.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | -3.918.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.653.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -1.653.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 1.255.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (2) | -1.255.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.295.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.295.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 204.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -204.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 528.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | -528.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 39.129.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -39.129.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | Total | | (1) | 161.933.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | Total | | (2) | -161.933.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | 11011 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134A | Total | | | (1) | 161.933.072,00 | 59.594.424,65 | 105.017.298,35 | 9,81% |
| 134A | Total | | | (2) | 2.678.651,00 | 55.309.708,62 | 4.284.716,03 | 26,39% |
| 134A | Total | | | (3) | 164.611.723,00 | 16.156.117,74 | 39.153.590,88 | 63,80% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 32.849,40 | 218.000,60 | 13,10% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 250.850,00 | 32.849,40 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 250.850,00 | 32.849,40 | 0,00 | 86,90% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 3.125,56 | 52.899,44 | 5,58% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 56.025,00 | 3.125,56 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 56.025,00 | 3.125,56 | 0,00 | 94,42% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 1.562,78 | 19.892,22 | 7,28% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 21.455,00 | 1.562,78 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.455,00 | 1.562,78 | 0,00 | 92,72% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 5.202,64 | 31.168,36 | 14,30% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 36.371,00 | 5.202,64 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 36.371,00 | 5.202,64 | 0,00 | 85,70% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 9.703,94 | 56.381,06 | 14,68% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 66.085,00 | 9.703,94 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 66.085,00 | 9.703,94 | 0,00 | 85,32% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 30.624,80 | 213.846,20 | 12,53% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 244.471,00 | 30.624,80 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 244.471,00 | 30.624,80 | 0,00 | 87,47% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 64.410,76 | 438.873,24 | 12,80% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 503.284,00 | 64.410,76 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 503.284,00 | 64.410,76 | 0,00 | 87,20% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 1.656,00 | 5.344,00 | 23,66% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 7.000,00 | 1.656,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 7.000,00 | 1.656,00 | 0,00 | 76,34% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 688.741,49 | 4.616.794,51 | 12,98% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 5.305.536,00 | 688.741,49 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.305.536,00 | 688.741,49 | 0,00 | 87,02% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 370.792,83 | 1.565.088,17 | 19,15% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.935.881,00 | 370.792,83 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.935.881,00 | 370.792,83 | 0,00 | 80,85% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 68.847,02 | 484.208,98 | 12,45% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 553.056,00 | 68.847,02 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 553.056,00 | 68.847,02 | 0,00 | 87,55% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 40.035,52 | 144.167,48 | 11,03% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 184.203,00 | 40.035,52 | 0,00 | 10,70% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 184.203,00 | 20.325,52 | 19.710,00 | 78,27% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 8.331,94 | 36.093,06 | 13,37% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 44.425,00 | 8.331,94 | 0,00 | 5,39% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 44.425,00 | 5.938,57 | 2.393,37 | 81,24% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 8.076,33 | 34.250,67 | 19,08% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 42.327,00 | 8.076,33 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 42.327,00 | 8.076,33 | 0,00 | 80,92% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.893,86 | 9.469,14 | 16,67% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 11.363,00 | 1.893,86 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 1.893,86 | 0,00 | 83,33% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 507.561,11 | 1.230.234,89 | 29,21% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.737.796,00 | 507.561,11 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.737.796,00 | 507.561,11 | 0,00 | 70,79% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 17.507,66 | 51.081,34 | 16,17% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 68.589,00 | 17.507,66 | 0,00 | 9,36% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 68.589,00 | 11.090,46 | 6.417,20 | 74,47% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 15.104,08 | 23.973,92 | 38,65% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 39.078,00 | 15.104,08 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 39.078,00 | 15.104,08 | 0,00 | 61,35% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 22.373,60 | 97.226,40 | 18,71% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 119.600,00 | 22.373,60 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 119.600,00 | 22.373,60 | 0,00 | 81,29% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.912.149,96 | 9.397.737,04 | 16,65% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 11.309.887,00 | 1.912.149,96 | 0,00 | 0,25% |
| 134M | 05120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.309.887,00 | 1.883.629,39 | 28.520,57 | 83,09% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 7.310,70 | 4.006,30 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 11.317,00 | 7.310,70 | 0,00 | 64,60% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 11.317,00 | 0,00 | 7.310,70 | 35,40% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.016,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 100.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 100.016,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 598.989,09 | -47.255,09 | 6,59% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 551.734,00 | 194.553,48 | 404.435,61 | 101,98% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 551.734,00 | 36.339,16 | 158.214,32 | -8,56% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.527,58 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 4.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 4.527,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.624,20 | 8.675,80 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 10.300,00 | 1.624,20 | 0,00 | 15,77% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.300,00 | 0,00 | 1.624,20 | 84,23% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 2.270.065,61 | 108.160,81 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 2.378.226,42 | 2.270.065,61 | 0,00 | 95,45% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.378.226,42 | 0,00 | 2.270.065,61 | 4,55% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 27.435,73 | 420.404,27 | 6,13% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 447.840,00 | 27.435,73 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 447.840,00 | 27.435,73 | 0,00 | 93,87% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 30.171,51 | 119.828,49 | 20,11% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 150.000,00 | 30.171,51 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 150.000,00 | 30.171,51 | 0,00 | 79,89% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 83.100,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 83.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 83.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.900,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 342.925,50 | -2.992,50 | 12,65% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 339.933,00 | 342.925,50 | 0,00 | 88,23% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 339.933,00 | 42.993,10 | 299.932,40 | -0,88% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 286.564,02 | -82.489,02 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 204.075,00 | 252.670,62 | 33.893,40 | 140,42% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 204.075,00 | 0,00 | 252.670,62 | -40,42% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 75.700,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 36.226,92 | -12.226,92 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 24.000,00 | 36.226,92 | 0,00 | 150,95% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 36.226,92 | -50,95% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 3.601.313,28 | 1.456.715,72 | 2,71% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.058.029,00 | 3.162.984,27 | 438.329,01 | 68,49% |
| 134M | 05120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.058.029,00 | 136.939,50 | 3.026.044,77 | 28,80% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 343.327,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 343.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 343.327,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.004.427,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.004.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 05120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.004.427,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 3.800,00 | 15.200,00 | 20,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 19.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 19.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 80,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 3.800,00 | 15.200,00 | 20,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 19.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 05120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 19.000,00 | 3.800,00 | 0,00 | 80,00% |
| 134M | 05120 | Total | | (1) | 0,00 | 5.517.263,24 | 11.874.079,76 | 11,64% |
| 134M | 05120 | Total | | (2) | 17.391.343,00 | 5.078.934,23 | 438.329,01 | 20,08% |
| 134M | 05120 | Total | | (3) | 17.391.343,00 | 2.024.368,89 | 3.054.565,34 | 68,28% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -264.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -31.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -35.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 49.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -49.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 236.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -236.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 485.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -485.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -5.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.508.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.508.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.510.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -1.510.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 510.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -510.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 180.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -180.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 43.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -43.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 41.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -41.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -11.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.703.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.703.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 67.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -67.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 21.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -21.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 41.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -41.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.994.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -10.994.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 11.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -11.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -100.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 551.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -551.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.382.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -2.382.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 447.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -447.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -32.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 339.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -339.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 204.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -204.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.058.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -5.058.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 343.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -343.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.004.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.004.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | Total | | (1) | 17.076.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | Total | | (2) | -17.076.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | 11120 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 134M | Total | | | (1) | 17.076.394,00 | 5.517.263,24 | 11.874.079,76 | 11,64% |
| 134M | Total | | | (2) | 314.949,00 | 5.078.934,23 | 438.329,01 | 20,08% |
| 134M | Total | | | (3) | 17.391.343,00 | 2.024.368,89 | 3.054.565,34 | 68,28% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 15.708.280,00 | 12.953.990,36 | 2.394.289,64 | 8,13% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -360.000,00 | 12.953.990,36 | 0,00 | 76,27% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 15.348.280,00 | 1.247.566,08 | 11.706.424,28 | 15,60% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 3.608,22 | 46.391,78 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 3.608,22 | 0,00 | 7,22% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 3.608,22 | 92,78% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 91,20 | 9.908,80 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -40.000,00 | 91,20 | 0,00 | 0,91% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 91,20 | 99,09% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 57.150.000,00 | 57.149.948,37 | 51,63 | 8,25% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 57.149.948,37 | 0,00 | 91,75% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 57.150.000,00 | 4.717.575,43 | 52.432.372,94 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 72.988.940,00 | 70.107.638,15 | 2.481.301,85 | 8,22% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -400.000,00 | 70.107.638,15 | 0,00 | 88,36% |
| 231A | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 72.588.940,00 | 5.965.141,51 | 64.142.496,64 | 3,42% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 454.400,00 | 0,00 | 454.400,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 454.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 250.000,00 | 1.461,06 | 248.538,94 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 1.461,06 | 0,00 | 0,58% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 1.461,06 | 99,42% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 704.400,00 | 1.461,06 | 702.938,94 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 1.461,06 | 0,00 | 0,21% |
| 231A | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 704.400,00 | 0,00 | 1.461,06 | 99,79% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 1.077,20 | 470,80 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 1.077,20 | 0,00 | 69,59% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 1.077,20 | 30,41% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | 30.871,90 | 39.128,10 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 30.871,90 | 0,00 | 44,10% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 30.871,90 | 55,90% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 514.700,00 | 31.949,10 | 482.750,90 | 0,00% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 31.949,10 | 0,00 | 6,21% |
| 231A | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 514.700,00 | 0,00 | 31.949,10 | 93,79% |
| 231A | 19012 | Total | | (1) | 74.208.040,00 | 70.141.048,31 | 3.666.991,69 | 8,08% |
| 231A | 19012 | Total | | (2) | -400.000,00 | 70.141.048,31 | 0,00 | 86,95% |
| 231A | 19012 | Total | | (3) | 73.808.040,00 | 5.965.141,51 | 64.175.906,80 | 4,97% |
| 231A | Total | | | (1) | 74.208.040,00 | 70.141.048,31 | 3.666.991,69 | 8,08% |
| 231A | Total | | | (2) | -400.000,00 | 70.141.048,31 | 0,00 | 86,95% |
| 231A | Total | | | (3) | 73.808.040,00 | 5.965.141,51 | 64.175.906,80 | 4,97% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 8.325,52 | 47.699,48 | 14,86% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -12.465,00 | 8.325,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 56.025,00 | 8.325,52 | 0,00 | 85,14% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 583,05 | 17.601,95 | 3,21% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 400,00 | 583,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 583,05 | 0,00 | 96,79% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 17.890,00 | 1.889,00 | 11.238,00 | 14,39% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.763,00 | 1.889,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 13.127,00 | 1.889,00 | 0,00 | 85,61% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 51.498,00 | 4.979,81 | 37.070,19 | 11,84% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.448,00 | 4.979,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 42.050,00 | 4.979,81 | 0,00 | 88,16% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 66.183,00 | 6.497,60 | 49.634,40 | 11,58% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -10.051,00 | 6.497,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 56.132,00 | 6.497,60 | 0,00 | 88,42% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 701,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.044.544,00 | 526.695,63 | 3.707.119,37 | 12,44% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 189.271,00 | 526.695,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.233.815,00 | 526.695,63 | 0,00 | 87,56% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 90.374,00 | 18.180,83 | 74.000,17 | 19,72% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.807,00 | 18.180,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 92.181,00 | 18.180,83 | 0,00 | 80,28% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 477.002,00 | 62.560,54 | 445.677,46 | 12,31% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 31.236,00 | 62.560,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 508.238,00 | 62.560,54 | 0,00 | 87,69% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.381.156,00 | 255.393,55 | 1.153.385,45 | 18,13% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 27.623,00 | 255.393,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.408.779,00 | 255.393,55 | 0,00 | 81,87% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.215.623,00 | 885.105,53 | 5.544.141,47 | 13,77% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 213.624,00 | 885.105,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.429.247,00 | 885.105,53 | 0,00 | 86,23% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 168.730,00 | 131.901,70 | 36.828,30 | 13,96% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 131.901,70 | 0,00 | 64,22% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 168.730,00 | 23.549,17 | 108.352,53 | 21,83% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 97.914,00 | 103.693,42 | -5.779,42 | 1,79% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 93.329,77 | 10.363,65 | 104,12% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 97.914,00 | 1.749,64 | 91.580,13 | -5,90% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 122.290,15 | 70.452,85 | 13,72% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 122.290,15 | 0,00 | 49,72% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 192.743,00 | 26.451,80 | 95.838,35 | 36,55% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 351.358,00 | 146.800,83 | 204.557,17 | 2,42% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 146.800,83 | 0,00 | 39,36% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 351.358,00 | 8.488,80 | 138.312,03 | 58,22% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 65.515,00 | 4.008,98 | 61.506,02 | 6,12% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.008,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 65.515,00 | 4.008,98 | 0,00 | 93,88% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 71,39 | 2.351,61 | 2,95% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 71,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.423,00 | 71,39 | 0,00 | 97,05% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 3.900,16 | 24.099,84 | 13,93% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 3.900,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 28.000,00 | 3.900,16 | 0,00 | 86,07% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 185.001,00 | 177.119,05 | 7.881,95 | 32,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 177.119,05 | 0,00 | 63,74% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 185.001,00 | 59.206,04 | 117.913,01 | 4,26% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 7.093,83 | 41.906,17 | 14,48% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 7.093,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 49.000,00 | 7.093,83 | 0,00 | 85,52% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 855.988,00 | 183.387,65 | 672.600,35 | 21,42% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 183.387,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 855.988,00 | 183.387,65 | 0,00 | 78,58% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 164.484,00 | 21.528,40 | 142.955,60 | 13,09% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 21.528,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 164.484,00 | 21.528,40 | 0,00 | 86,91% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 57.700,20 | 144.891,80 | 28,48% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 57.700,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 202.592,00 | 57.700,20 | 0,00 | 71,52% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 84.825,00 | 21.801,64 | 63.023,36 | 25,70% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 21.801,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 84.825,00 | 21.801,64 | 0,00 | 74,30% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 10.455,34 | 4.544,66 | 69,70% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 10.455,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.000,00 | 10.455,33 | 0,01 | 30,30% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 933,67 | 20.604,33 | 4,33% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 933,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 21.538,00 | 933,67 | 0,00 | 95,67% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 175.885,00 | 12.296,89 | 163.588,11 | 6,97% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 12.296,89 | 0,00 | 0,02% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 175.885,00 | 12.259,62 | 37,27 | 93,01% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.450,00 | 855,47 | 18.594,53 | 4,40% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 855,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 19.450,00 | 855,47 | 0,00 | 95,60% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 13.750,20 | 2.749,80 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 13.750,20 | 0,00 | 83,33% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 13.750,20 | 16,67% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 55,00 | 4.294,00 | 1,26% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 4.349,00 | 55,00 | 0,00 | 98,74% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 70.558,00 | 4.264,62 | 66.293,38 | 6,04% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 4.264,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 70.558,00 | 4.264,62 | 0,00 | 93,96% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 174,24 | 3.756,76 | 4,43% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 174,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.931,00 | 174,24 | 0,00 | 95,57% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.391.513,00 | 2.221.233,49 | 170.279,51 | 10,22% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.922.038,00 | 299.195,49 | 82,66% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.391.513,00 | 244.427,10 | 1.677.610,90 | 7,12% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 204.000,00 | 80.606,50 | 123.393,50 | 5,25% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 80.606,50 | 0,00 | 34,26% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 204.000,00 | 10.720,12 | 69.886,38 | 60,49% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 185.000,00 | 90.045,04 | 94.954,96 | 9,77% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 90.045,04 | 0,00 | 38,91% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 185.000,00 | 18.068,00 | 71.977,04 | 51,33% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.574.996,00 | 2.037.299,10 | -462.303,10 | 10,05% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.555.954,43 | 481.344,67 | 119,30% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.574.996,00 | 158.338,92 | 1.397.615,51 | -29,35% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 9,00 | 566,00 | 1,57% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 575,00 | 9,00 | 0,00 | 98,43% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 17,75 | 2.956,25 | 0,60% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.974,00 | 17,75 | 0,00 | 99,40% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 48,40 | 10.454,60 | 0,46% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 10.503,00 | 48,40 | 0,00 | 99,54% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 144,79 | 855,21 | 14,48% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 144,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.000,00 | 144,79 | 0,00 | 85,52% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 591.744,00 | 26.984,35 | 564.759,65 | 4,56% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 26.984,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 591.744,00 | 26.984,35 | 0,00 | 95,44% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.739.664,00 | 5.480.471,25 | 2.259.192,75 | 11,71% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.689.567,44 | 790.903,81 | 59,10% |
| 231B | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.739.664,00 | 906.694,08 | 3.782.873,36 | 29,19% |
| 231B | 19102 | Total | | (1) | 13.955.287,00 | 6.365.576,78 | 7.803.334,22 | 12,65% |
| 231B | 19102 | Total | | (2) | 213.624,00 | 5.574.672,97 | 790.903,81 | 32,28% |
| 231B | 19102 | Total | | (3) | 14.168.911,00 | 1.791.799,61 | 3.782.873,36 | 55,07% |
| 231B | Total | | | (1) | 13.955.287,00 | 6.365.576,78 | 7.803.334,22 | 12,65% |
| 231B | Total | | | (2) | 213.624,00 | 5.574.672,97 | 790.903,81 | 32,28% |
| 231B | Total | | | (3) | 14.168.911,00 | 1.791.799,61 | 3.782.873,36 | 55,07% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.578,00 | 2.081,38 | 13.846,62 | 13,07% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 350,00 | 2.081,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 15.928,00 | 2.081,38 | 0,00 | 86,93% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 178.074,00 | 23.886,05 | 158.194,95 | 13,12% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.007,00 | 23.886,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 182.081,00 | 23.886,05 | 0,00 | 86,88% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 11.109,24 | 85.435,76 | 11,51% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 2.124,00 | 11.109,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 96.545,00 | 11.109,24 | 0,00 | 88,49% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 337.914,00 | 49.838,64 | 304.774,36 | 14,05% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 16.699,00 | 49.838,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 354.613,00 | 49.838,64 | 0,00 | 85,95% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 1.190,44 | 7.142,56 | 14,29% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 183,00 | 1.190,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 1.190,44 | 0,00 | 85,71% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 74.330,00 | 12.454,49 | 64.515,51 | 16,18% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.640,00 | 12.454,49 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 76.970,00 | 12.454,49 | 0,00 | 83,82% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 320.735,00 | 44.653,58 | 287.942,42 | 13,43% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.861,00 | 44.653,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 332.596,00 | 44.653,58 | 0,00 | 86,57% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 465.092,00 | 64.590,27 | 417.833,73 | 13,39% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 17.332,00 | 64.590,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 482.424,00 | 64.590,27 | 0,00 | 86,61% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.965.273,00 | 1.057.662,58 | 6.808.620,42 | 13,45% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 901.010,00 | 1.057.662,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.866.283,00 | 1.057.662,58 | 0,00 | 86,55% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 190.097,00 | 40.255,95 | 195.572,05 | 17,07% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 45.731,00 | 40.255,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 235.828,00 | 40.255,95 | 0,00 | 82,93% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 737.976,00 | 97.778,50 | 691.828,50 | 12,38% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 51.631,00 | 97.778,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 789.607,00 | 97.778,50 | 0,00 | 87,62% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.417,00 | 2.943,12 | 9.473,88 | 23,70% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 2.943,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 12.417,00 | 2.943,12 | 0,00 | 76,30% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.330.251,00 | 572.508,12 | 1.804.347,88 | 24,09% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 46.605,00 | 572.508,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.376.856,00 | 572.508,12 | 0,00 | 75,91% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.730.308,00 | 1.980.952,36 | 10.849.528,64 | 15,44% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.100.173,00 | 1.980.952,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.830.481,00 | 1.980.952,36 | 0,00 | 84,56% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.800,00 | 1.975,62 | 7.824,38 | 20,16% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.975,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.800,00 | 1.975,62 | 0,00 | 79,84% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 2.662,63 | 47.337,37 | 5,33% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.662,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 2.662,63 | 0,00 | 94,67% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 1.277,29 | 19.342,71 | 6,19% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.277,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 20.620,00 | 1.277,29 | 0,00 | 93,81% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 150.000,00 | 27.091,43 | 122.908,57 | 18,06% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 27.091,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 150.000,00 | 27.091,43 | 0,00 | 81,94% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.199,00 | 3.031,37 | 7.167,63 | 29,72% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.031,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.199,00 | 3.031,37 | 0,00 | 70,28% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 937,56 | 9.062,44 | 9,38% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 937,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.000,00 | 937,56 | 0,00 | 90,62% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 121,83 | 14.578,17 | 0,83% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 121,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 14.700,00 | 121,83 | 0,00 | 99,17% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 7.462,38 | 22.537,62 | 24,87% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 7.462,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.000,00 | 7.462,38 | 0,00 | 75,13% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 140.364,00 | 0,00 | 140.364,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 140.364,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.760,00 | 0,00 | 11.760,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.760,00 | 5,39 | 11.754,61 | 0,05% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 5,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 11.760,00 | 5,39 | 0,00 | 99,95% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 7.704,75 | 29.535,25 | 20,69% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 7.704,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 37.240,00 | 7.704,75 | 0,00 | 79,31% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 468.342,00 | 755.406,66 | -287.064,66 | 14,61% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 436.939,81 | 318.466,85 | 146,68% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 468.342,00 | 68.420,32 | 368.519,49 | -61,29% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.148.617,00 | 807.676,91 | 340.940,09 | 10,51% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 489.210,06 | 318.466,85 | 59,81% |
| 231C | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.148.617,00 | 120.690,57 | 368.519,49 | 29,68% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

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

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 540.189,00 | 0,00 | 540.189,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231C | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 540.189,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231C | 19012 | Total | | (1) | 13.419.114,00 | 2.788.629,27 | 11.730.657,73 | 14,47% |
| 231C | 19012 | Total | | (2) | 1.100.173,00 | 2.470.162,42 | 318.466,85 | 4,73% |
| 231C | 19012 | Total | | (3) | 14.519.287,00 | 2.101.642,93 | 368.519,49 | 80,79% |
| 231C | Total | | | (1) | 13.419.114,00 | 2.788.629,27 | 11.730.657,73 | 14,47% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | Total | | | (2) | 1.100.173,00 | 2.470.162,42 | 318.466,85 | 4,73% |
| 231C | Total | | | (3) | 14.519.287,00 | 2.101.642,93 | 368.519,49 | 80,79% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 15.872,62 | 111.552,38 | 12,46% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 2.805,00 | 15.872,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 127.425,00 | 15.872,62 | 0,00 | 87,54% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 28.494,05 | 209.611,95 | 11,97% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 32.636,00 | 28.494,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 238.106,00 | 28.494,05 | 0,00 | 88,03% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 3.641,84 | 49.994,16 | 6,79% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -19.802,00 | 3.641,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 53.636,00 | 3.641,84 | 0,00 | 93,21% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.032,00 | 11.789,85 | 79.137,15 | 12,97% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10.895,00 | 11.789,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 90.927,00 | 11.789,85 | 0,00 | 87,03% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 74.693,00 | 11.186,52 | 65.547,48 | 14,58% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.041,00 | 11.186,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 76.734,00 | 11.186,52 | 0,00 | 85,42% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 275.221,00 | 34.939,25 | 255.972,75 | 12,01% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 15.691,00 | 34.939,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 290.912,00 | 34.939,25 | 0,00 | 87,99% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 452.930,00 | 57.487,55 | 419.084,45 | 12,06% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 23.642,00 | 57.487,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 476.572,00 | 57.487,55 | 0,00 | 87,94% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 636.071,00 | 78.137,38 | 558.172,62 | 12,28% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 239,00 | 78.137,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 636.310,00 | 78.137,38 | 0,00 | 87,72% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.043,00 | 3.034,89 | 13.606,11 | 18,24% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -402,00 | 3.034,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 16.641,00 | 3.034,89 | 0,00 | 81,76% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 103.420,00 | 12.406,18 | 97.681,82 | 11,27% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 6.668,00 | 12.406,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 110.088,00 | 12.406,18 | 0,00 | 88,73% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 522.968,00 | 91.875,90 | 441.551,10 | 17,22% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.459,00 | 91.875,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 533.427,00 | 91.875,90 | 0,00 | 82,78% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.565.906,00 | 348.866,03 | 2.301.911,97 | 13,16% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 84.872,00 | 348.866,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.650.778,00 | 348.866,03 | 0,00 | 86,84% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | 0,00 | 16.302,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 54,02 | 11.945,98 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 54,02 | 0,00 | 0,45% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 54,02 | 99,55% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 0,00 | 30.051,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

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

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 60.000.000,00 | 49.143.844,08 | 10.856.155,92 | 9,32% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 48.984.769,97 | 159.074,11 | 72,58% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 60.000.000,00 | 5.593.879,90 | 43.390.890,07 | 18,09% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 326.962,00 | 118.302,42 | 208.659,58 | 3,26% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 118.302,42 | 0,00 | 32,92% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 326.962,00 | 10.666,82 | 107.635,60 | 63,82% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 72.000,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 60,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 40,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 19.417.715,00 | 22.250.097,75 | -2.832.382,75 | 13,50% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 22.250.097,75 | 0,00 | 101,08% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 19.417.715,00 | 2.622.295,37 | 19.627.802,38 | -14,59% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 222.062.025,00 | 217.046.804,18 | 5.015.220,82 | 11,58% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 217.046.804,18 | 0,00 | 86,16% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 222.062.025,00 | 25.719.285,62 | 191.327.518,56 | 2,26% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 302.541.966,00 | 288.631.102,45 | 13.910.863,55 | 11,22% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 288.472.028,34 | 159.074,11 | 84,18% |
| 231D | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 302.541.966,00 | 33.946.127,71 | 254.525.900,63 | 4,60% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48199. OTRAS FUNDACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.483,00 | 609,66 | 2.873,34 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 609,66 | 0,00 | 17,50% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.483,00 | 0,00 | 609,66 | 82,50% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 23.220,00 | 0,00 | 23.220,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 23.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 102.322,00 | 0,00 | 102.322,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 102.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 167.080,00 | 0,00 | 167.080,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 167.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 56.760,00 | 0,00 | 56.760,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 56.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.320,00 | 0,00 | 10.320,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.412,00 | 0,00 | 4.412,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 4.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 436.740,00 | 0,00 | 436.740,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 436.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.161,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | 0,00 | 36.120,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 36.120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 38.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.480,00 | 0,00 | 15.480,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.278.640,00 | 0,00 | 1.278.640,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.278.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 64.566,35 | -43.926,35 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 64.566,35 | 0,00 | 312,82% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.640,00 | 0,00 | 64.566,35 | -212,82% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 590.300,00 | 1.354.852,77 | -764.552,77 | 1,03% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 1.354.852,77 | 0,00 | 228,49% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 590.300,00 | 6.067,39 | 1.348.785,38 | -129,52% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 4.644,00 | 0,00 | 4.644,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 4.644,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 64.156,00 | 49.277,25 | 14.878,75 | 44,70% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 49.277,25 | 0,00 | 32,11% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 64.156,00 | 28.677,00 | 20.600,25 | 23,19% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 288.069,54 | -262.269,54 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 288.069,54 | 1.116,55% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.016,55% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 588.580,00 | 34.995,50 | 553.584,50 | 1,72% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 34.995,50 | 0,00 | 4,22% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 588.580,00 | 10.145,85 | 24.849,65 | 94,05% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 51.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 0,00 | 1.393,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.393,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.561.025,00 | 1.792.371,07 | 1.768.653,93 | 1,26% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.504.301,53 | 288.069,54 | 49,07% |
| 231D | 19011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.561.025,00 | 44.890,24 | 1.459.411,29 | 49,67% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231D | 19011 | Total | | (1) | 308.818.897,00 | 290.772.339,55 | 18.131.429,45 | 11,12% |
| 231D | 19011 | Total | | (2) | 84.872,00 | 290.325.195,90 | 447.143,65 | 83,01% |
| 231D | 19011 | Total | | (3) | 308.903.769,00 | 34.339.883,98 | 255.985.311,92 | 5,87% |
| 231D | Total | | | (1) | 308.818.897,00 | 290.772.339,55 | 18.131.429,45 | 11,12% |
| 231D | Total | | | (2) | 84.872,00 | 290.325.195,90 | 447.143,65 | 83,01% |
| 231D | Total | | | (3) | 308.903.769,00 | 34.339.883,98 | 255.985.311,92 | 5,87% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.300,66 | 7.792,34 | 14,30% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 85,70% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 662,08 | 3.971,92 | 14,29% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 4.634,00 | 662,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 4.634,00 | 662,08 | 0,00 | 85,71% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 980,38 | 5.882,62 | 14,29% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 6.863,00 | 980,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.863,00 | 980,38 | 0,00 | 85,71% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 662.724,00 | 105.816,77 | 656.003,23 | 13,89% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 99.096,00 | 105.816,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 761.820,00 | 105.816,77 | 0,00 | 86,11% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 76.423,00 | 14.910,11 | 63.632,89 | 18,98% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 2.120,00 | 14.910,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 78.543,00 | 14.910,11 | 0,00 | 81,02% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 210.571,00 | 52.969,72 | 161.812,28 | 24,66% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 4.211,00 | 52.969,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 214.782,00 | 52.969,72 | 0,00 | 75,34% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 949.718,00 | 176.639,72 | 899.095,28 | 16,42% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 126.017,00 | 176.639,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.075.735,00 | 176.639,72 | 0,00 | 83,58% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 61.266,00 | 60.734,03 | 531,97 | 16,52% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 60.734,03 | 0,00 | 82,61% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 61.266,00 | 10.122,32 | 50.611,71 | 0,87% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.985,00 | 75,56 | 27.909,44 | 0,27% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 75,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 27.985,00 | 75,56 | 0,00 | 99,73% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 9.567,44 | 17.996,56 | 2,09% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.567,44 | 0,00 | 32,62% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 27.564,00 | 574,75 | 8.992,69 | 65,29% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 121,15 | 901,85 | 11,84% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 121,15 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.023,00 | 121,15 | 0,00 | 88,16% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 65,51 | 153,49 | 29,91% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 65,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 219,00 | 65,51 | 0,00 | 70,09% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.000,00 | 4.375,21 | 1.624,79 | 9,89% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 4.375,21 | 0,00 | 63,03% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.000,00 | 593,23 | 3.781,98 | 27,08% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.183,00 | 10.383,80 | 26.799,20 | 27,93% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 10.383,80 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 37.183,00 | 10.383,80 | 0,00 | 72,07% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 1.048,73 | 5.164,27 | 16,88% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.048,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.213,00 | 1.048,73 | 0,00 | 83,12% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.612,00 | 2.286,05 | 14.325,95 | 13,76% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.286,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 16.612,00 | 2.286,05 | 0,00 | 86,24% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.743,00 | 0,00 | 2.743,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.743,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.418.586,00 | 63.831,72 | 1.354.754,28 | 4,50% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 63.831,72 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.418.586,00 | 63.831,72 | 0,00 | 95,50% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 53.000,00 | 3.079,98 | 49.920,02 | 5,81% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 3.079,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 53.000,00 | 3.079,98 | 0,00 | 94,19% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.393,00 | 0,00 | 4.393,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.393,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 6.772,95 | 9.559,05 | 2,02% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.772,95 | 0,00 | 39,45% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 16.332,00 | 329,83 | 6.443,12 | 58,53% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 59.463,00 | 23.502,88 | 35.960,12 | 7,88% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 23.502,88 | 0,00 | 31,64% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 59.463,00 | 4.688,59 | 18.814,29 | 60,47% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.800,00 | 19.145,27 | -8.345,27 | 30,62% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 19.145,27 | 0,00 | 146,65% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 10.800,00 | 3.306,93 | 15.838,34 | -77,27% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.754.641,00 | 204.990,28 | 1.549.650,72 | 5,73% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 204.990,28 | 0,00 | 5,95% |
| 231E | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.754.641,00 | 100.508,15 | 104.482,13 | 88,32% |
| 231E | 19102 | Total | | (1) | 2.704.359,00 | 381.630,00 | 2.448.746,00 | 9,79% |
| 231E | 19102 | Total | | (2) | 126.017,00 | 381.630,00 | 0,00 | 3,69% |
| 231E | 19102 | Total | | (3) | 2.830.376,00 | 277.147,87 | 104.482,13 | 86,52% |
| 231E | Total | | | (1) | 2.704.359,00 | 381.630,00 | 2.448.746,00 | 9,79% |
| 231E | Total | | | (2) | 126.017,00 | 381.630,00 | 0,00 | 3,69% |
| 231E | Total | | | (3) | 2.830.376,00 | 277.147,87 | 104.482,13 | 86,52% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 28.289,86 | 242.488,14 | 10,45% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 5.960,00 | 28.289,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 270.778,00 | 28.289,86 | 0,00 | 89,55% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 95.886,00 | 12.495,26 | 85.547,74 | 12,74% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 2.157,00 | 12.495,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 98.043,00 | 12.495,26 | 0,00 | 87,26% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 13.943,96 | 114.783,04 | 10,83% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 13.324,00 | 13.943,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 128.727,00 | 13.943,96 | 0,00 | 89,17% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 97.817,00 | 12.874,31 | 87.144,69 | 12,87% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 2.202,00 | 12.874,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 100.019,00 | 12.874,31 | 0,00 | 87,13% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 90.190,00 | 15.046,10 | 79.779,90 | 15,87% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.636,00 | 15.046,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 94.826,00 | 15.046,10 | 0,00 | 84,13% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 368.716,00 | 44.626,75 | 338.543,25 | 11,65% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 14.454,00 | 44.626,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 383.170,00 | 44.626,75 | 0,00 | 88,35% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 665.999,00 | 79.113,15 | 609.989,85 | 11,48% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 23.104,00 | 79.113,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 689.103,00 | 79.113,15 | 0,00 | 88,52% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 697.187,00 | 103.578,24 | 668.516,76 | 13,42% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 74.908,00 | 103.578,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 772.095,00 | 103.578,24 | 0,00 | 86,58% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.311,00 | 3.122,65 | 15.223,35 | 17,02% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 2.035,00 | 3.122,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 18.346,00 | 3.122,65 | 0,00 | 82,98% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.053,00 | 10.814,02 | 73.693,98 | 12,80% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 2.455,00 | 10.814,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 84.508,00 | 10.814,02 | 0,00 | 87,20% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 573.152,00 | 112.533,58 | 472.081,42 | 19,25% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.463,00 | 112.533,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 584.615,00 | 112.533,58 | 0,00 | 80,75% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.150.024,00 | 450.186,52 | 2.856.535,48 | 13,61% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 156.698,00 | 450.186,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.306.722,00 | 450.186,52 | 0,00 | 86,39% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 1.343,01 | 13.656,99 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.343,01 | 0,00 | 8,95% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.343,01 | 91,05% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.842.325,00 | 12.749.155,83 | 5.093.169,17 | 9,36% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 12.749.155,83 | 0,00 | 62,09% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 17.842.325,00 | 1.670.023,80 | 11.079.132,03 | 28,55% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 983.600,00 | 767.631,25 | 215.968,75 | 1,72% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 548.670,38 | 218.960,87 | 76,32% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 983.600,00 | 16.952,58 | 531.717,80 | 21,96% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.465.782,00 | 4.207.856,18 | 1.257.925,82 | 11,27% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 4.207.856,18 | 0,00 | 65,71% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 5.465.782,00 | 616.094,05 | 3.591.762,13 | 23,01% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 216.930.000,00 | 188.353.891,54 | 28.576.108,46 | 6,19% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 188.353.891,54 | 0,00 | 80,64% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 216.930.000,00 | 13.422.762,39 | 174.931.129,15 | 13,17% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.602.797,00 | 1.363.404,35 | 2.239.392,65 | 9,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 1.294.579,35 | 68.825,00 | 28,71% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 3.602.797,00 | 328.870,97 | 965.708,38 | 62,16% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 244.926.654,00 | 207.443.282,16 | 37.483.371,84 | 6,55% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 207.155.496,29 | 287.785,87 | 78,14% |
| 231F | 19012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 244.926.654,00 | 16.054.703,79 | 191.100.792,50 | 15,30% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (1) | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (2) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48028. CERMI CM | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48059. FESORCAM | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48060. FAMMA-COCEMFE | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48062. ASPACE MADRID | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48063. UMASAM | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48065. FEMADEN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.642.000,00 | 0,00 | 2.642.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 1.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.132.000,00 | 905.000,00 | 4.227.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 905.000,00 | 0,00 | 17,63% |
| 231F | 19012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.132.000,00 | 0,00 | 905.000,00 | 82,37% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | 0,00 | 313.220,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 313.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 418.000,00 | 36.149,91 | 381.850,09 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 36.149,91 | 0,00 | 8,65% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 418.000,00 | 0,00 | 36.149,91 | 91,35% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 65.454,80 | -44.954,80 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 65.454,80 | 0,00 | 319,29% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 65.454,80 | -219,29% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 6.296,62 | -4.748,62 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 6.296,62 | 0,00 | 406,76% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 6.296,62 | -306,76% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | 0,00 | 34.206,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 34.206,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | 0,00 | 43.870,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 43.870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 981.000,00 | 107.901,33 | 873.098,67 | 0,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 107.901,33 | 0,00 | 11,00% |
| 231F | 19012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 981.000,00 | 0,00 | 107.901,33 | 89,00% |
| 231F | 19012 | Total | | (1) | 254.189.678,00 | 208.906.370,01 | 45.440.005,99 | 6,49% |
| 231F | 19012 | Total | | (2) | 156.698,00 | 208.618.584,14 | 287.785,87 | 75,65% |
| 231F | 19012 | Total | | (3) | 254.346.376,00 | 16.504.890,31 | 192.113.693,83 | 17,87% |
| 231F | Total | | | (1) | 254.189.678,00 | 208.906.370,01 | 45.440.005,99 | 6,49% |
| 231F | Total | | | (2) | 156.698,00 | 208.618.584,14 | 287.785,87 | 75,65% |
| 231F | Total | | | (3) | 254.346.376,00 | 16.504.890,31 | 192.113.693,83 | 17,87% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 9.369,70 | 172.711,30 | 5,15% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 99.893,00 | 9.369,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 182.081,00 | 9.369,70 | 0,00 | 94,85% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 7.353,22 | 78.464,78 | 8,57% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.603,00 | 7.353,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 85.818,00 | 7.353,22 | 0,00 | 91,43% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 97.817,00 | 14.307,26 | 94.804,74 | 13,11% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 11.295,00 | 14.307,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 109.112,00 | 14.307,26 | 0,00 | 86,89% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.333,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 27.561,00 | 4.427,32 | 27.392,68 | 13,91% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.259,00 | 4.427,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 31.820,00 | 4.427,32 | 0,00 | 86,09% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 144.602,00 | 16.103,55 | 184.615,45 | 8,02% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 56.117,00 | 16.103,55 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 200.719,00 | 16.103,55 | 0,00 | 91,98% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 210.490,00 | 23.660,41 | 266.285,59 | 8,16% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 79.456,00 | 23.660,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 289.946,00 | 23.660,41 | 0,00 | 91,84% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 27.572.316,00 | 3.982.885,15 | 27.967.990,85 | 12,47% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.378.560,00 | 3.982.885,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 31.950.876,00 | 3.982.885,15 | 0,00 | 87,53% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.925.269,00 | 395.779,27 | 1.881.523,73 | 17,38% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 352.034,00 | 395.779,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.277.303,00 | 395.779,27 | 0,00 | 82,62% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.836.851,00 | 395.381,86 | 2.605.848,14 | 13,17% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 164.379,00 | 395.381,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.001.230,00 | 395.381,86 | 0,00 | 86,83% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.440.779,00 | 2.021.697,60 | 7.607.897,40 | 20,99% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 188.816,00 | 2.021.697,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 9.629.595,00 | 2.021.697,60 | 0,00 | 79,01% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.440.444,00 | 6.870.965,34 | 40.895.867,66 | 14,38% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.326.389,00 | 6.870.965,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 47.766.833,00 | 6.870.965,34 | 0,00 | 85,62% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.155,00 | 19.808,19 | 23.346,81 | 7,34% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 19.808,19 | 0,00 | 38,56% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 43.155,00 | 3.165,76 | 16.642,43 | 54,10% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.693,00 | 0,00 | 6.693,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.753,00 | 2.439,40 | 9.313,60 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 2.439,40 | 0,00 | 20,76% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.753,00 | 0,00 | 2.439,40 | 79,24% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 136.446,00 | 37.592,86 | 98.853,14 | 6,82% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 37.592,86 | 0,00 | 20,73% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 136.446,00 | 9.308,83 | 28.284,03 | 72,45% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 255.790,00 | 101.477,09 | 154.312,91 | 5,84% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 101.477,09 | 0,00 | 33,83% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 255.790,00 | 14.942,49 | 86.534,60 | 60,33% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 168,12 | 5.374,88 | 3,03% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 168,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.543,00 | 168,12 | 0,00 | 96,97% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 38.037,00 | 934,31 | 37.102,69 | 2,46% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 934,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 38.037,00 | 934,31 | 0,00 | 97,54% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 21.530,00 | 163,60 | 21.366,40 | 0,76% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 163,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.530,00 | 163,60 | 0,00 | 99,24% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.500,00 | 633,13 | 21.866,87 | 2,81% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 633,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 22.500,00 | 633,13 | 0,00 | 97,19% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 354.551,00 | 47.734,55 | 306.816,45 | 13,46% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 47.734,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 354.551,00 | 47.734,55 | 0,00 | 86,54% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 104.009,00 | 20.327,53 | 83.681,47 | 19,54% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 20.327,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 104.009,00 | 20.327,53 | 0,00 | 80,46% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 143.127,00 | 46.654,62 | 96.472,38 | 32,60% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 46.654,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 143.127,00 | 46.654,62 | 0,00 | 67,40% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 300.000,00 | 26.571,15 | 273.428,85 | 8,86% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 26.571,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 300.000,00 | 26.571,15 | 0,00 | 91,14% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 546.420,00 | 63.969,15 | 482.450,85 | 10,72% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 63.969,15 | 0,00 | 0,99% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 546.420,00 | 58.562,53 | 5.406,62 | 88,29% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.328.756,00 | 146.492,07 | 2.182.263,93 | 6,29% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 146.492,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 2.328.756,00 | 146.492,07 | 0,00 | 93,71% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 169.698,00 | 5.867,01 | 163.830,99 | 3,46% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 5.867,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 169.698,00 | 5.867,01 | 0,00 | 96,54% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 560.079,00 | 32.969,52 | 527.109,48 | 4,86% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 32.969,52 | 0,00 | 1,03% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 560.079,00 | 27.216,26 | 5.753,26 | 94,11% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 47,52 | 2.952,48 | 1,58% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 47,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 47,52 | 0,00 | 98,42% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 335.633,00 | 106.024,26 | 229.608,74 | 10,72% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 106.024,26 | 0,00 | 20,86% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 335.633,00 | 35.996,56 | 70.027,70 | 68,41% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 70.400,00 | 63.902,64 | 6.497,36 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 589,12 | 63.313,52 | 90,77% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 70.400,00 | 0,00 | 589,12 | 9,23% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 315,75 | 15.739,25 | 1,97% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 315,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 16.055,00 | 315,75 | 0,00 | 98,03% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 230.000,00 | 41.878,54 | 188.121,46 | 18,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 41.878,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 230.000,00 | 41.878,54 | 0,00 | 81,79% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 65.944,12 | 36.219,88 | 3,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 65.944,12 | 0,00 | 61,55% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 102.164,00 | 3.062,74 | 62.881,38 | 35,45% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.394.442,00 | 1.371.374,05 | 1.023.067,95 | 19,22% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.358.808,37 | 12.565,68 | 38,05% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.394.442,00 | 460.300,49 | 898.507,88 | 42,73% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 3.970,20 | 67.479,80 | 5,56% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 3.970,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 71.450,00 | 3.970,20 | 0,00 | 94,44% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 866.715,00 | 554.478,49 | 312.236,51 | 15,83% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 554.478,49 | 0,00 | 48,15% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 866.715,00 | 137.183,19 | 417.295,30 | 36,03% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22715. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:OTROS SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 1.199,75 | 18.800,25 | 6,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 0,00 | 1.199,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 20.000,00 | 1.199,75 | 0,00 | 94,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 134.523,00 | 4.809,37 | 129.713,63 | 3,58% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 4.809,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 134.523,00 | 4.809,37 | 0,00 | 96,42% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 295.000,00 | 22.382,08 | 272.617,92 | 7,59% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 22.382,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 295.000,00 | 22.382,08 | 0,00 | 92,41% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.604.969,00 | 2.790.129,07 | 6.814.839,93 | 11,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.714.249,87 | 75.879,20 | 17,39% |
| 231G | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.604.969,00 | 1.119.888,15 | 1.594.361,72 | 70,95% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231G | 19102 | Total | | (1) | 52.045.413,00 | 9.661.094,41 | 47.710.707,59 | 13,93% |
| 231G | 19102 | Total | | (2) | 5.326.389,00 | 9.585.215,21 | 75.879,20 | 2,91% |
| 231G | 19102 | Total | | (3) | 57.371.802,00 | 7.990.853,49 | 1.594.361,72 | 83,16% |
| 231G | Total | | | (1) | 52.045.413,00 | 9.661.094,41 | 47.710.707,59 | 13,93% |
| 231G | Total | | | (2) | 5.326.389,00 | 9.585.215,21 | 75.879,20 | 2,91% |
| 231G | Total | | | (3) | 57.371.802,00 | 7.990.853,49 | 1.594.361,72 | 83,16% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.139,00 | 23.647,17 | 1.491,83 | 15,68% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 23.647,17 | 0,00 | 78,39% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 25.139,00 | 3.941,14 | 19.706,03 | 5,93% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.711,00 | 1.796,85 | 2.914,15 | 38,14% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.796,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.711,00 | 1.796,85 | 0,00 | 61,86% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.361,00 | 17.198,53 | 15.162,47 | 8,31% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 17.198,53 | 0,00 | 44,84% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 32.361,00 | 2.688,29 | 14.510,24 | 46,85% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 49,96 | 1.150,04 | 4,16% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 49,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 49,96 | 0,00 | 95,84% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.093,00 | 0,00 | 4.093,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.093,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.766,00 | 590,13 | 3.175,87 | 15,67% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 590,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.766,00 | 590,13 | 0,00 | 84,33% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 406,67 | 1.593,33 | 20,33% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 406,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 406,67 | 0,00 | 79,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.271,00 | 7.538,60 | 86.732,40 | 8,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -22.000,00 | 7.538,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 94.271,00 | 7.538,60 | 0,00 | 92,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 59.584,00 | 6.773,18 | 52.810,82 | 11,37% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 6.773,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 59.584,00 | 6.773,18 | 0,00 | 88,63% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.888,00 | 6.354,09 | 17.533,91 | 3,23% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 20.000,00 | 6.354,09 | 0,00 | 23,37% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 23.888,00 | 772,32 | 5.581,77 | 73,40% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 133.819,00 | 28.144,27 | 105.674,73 | 21,03% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 28.144,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 133.819,00 | 28.144,27 | 0,00 | 78,97% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 502.456,00 | 49.536,68 | 452.919,32 | 9,86% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 49.536,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 502.456,00 | 49.536,68 | 0,00 | 90,14% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.393,00 | 0,00 | 3.393,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.393,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 124.059,00 | 50.814,60 | 73.244,40 | 19,34% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 50.814,60 | 0,00 | 21,62% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 124.059,00 | 23.994,72 | 26.819,88 | 59,04% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 131.145,00 | 130.901,05 | 1.243,95 | 8,26% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.000,00 | 130.901,05 | 0,00 | 90,80% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 132.145,00 | 10.914,43 | 119.986,62 | 0,94% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 83,00 | 16,85 | 66,15 | 20,30% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 16,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 83,00 | 16,85 | 0,00 | 79,70% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 123.133,00 | 108.084,58 | 15.048,42 | 9,12% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 108.084,58 | 0,00 | 78,66% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 123.133,00 | 11.227,29 | 96.857,29 | 12,22% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.247,00 | 0,00 | 2.247,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.247,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 999,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 1.440,37 | 0,00 | 59,03% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | 40,97% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 100.963,00 | 49.884,78 | 51.078,22 | 17,32% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 49.884,78 | 0,00 | 32,08% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 100.963,00 | 17.491,81 | 32.392,97 | 50,59% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 139,15 | 460,85 | 23,19% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 139,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 139,15 | 0,00 | 76,81% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 41.891,00 | 5.372,64 | 36.518,36 | 12,83% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 5.372,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 41.891,00 | 5.372,64 | 0,00 | 87,17% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.534,00 | 97,96 | 2.436,04 | 3,87% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 97,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.534,00 | 97,96 | 0,00 | 96,13% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.357,00 | 2.830,31 | 4.526,69 | 38,47% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.830,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.357,00 | 2.830,31 | 0,00 | 61,53% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.430.043,00 | 491.618,42 | 940.424,58 | 12,17% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.000,00 | 491.618,42 | 0,00 | 22,16% |
| 231H | 19102RM01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.432.043,00 | 174.323,25 | 317.295,17 | 65,67% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (1) | 1.430.043,00 | 491.618,42 | 940.424,58 | 12,17% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (2) | 2.000,00 | 491.618,42 | 0,00 | 22,16% |
| 231H | 19102RM01 | Total | | (3) | 1.432.043,00 | 174.323,25 | 317.295,17 | 65,67% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.237,00 | 0,00 | 16.237,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.237,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 47.023,00 | 18.867,28 | 28.155,72 | 0,78% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 18.867,28 | 0,00 | 39,35% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 47.023,00 | 365,07 | 18.502,21 | 59,88% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.179,00 | 217,15 | 961,85 | 18,42% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 217,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.179,00 | 217,15 | 0,00 | 81,58% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.727,00 | 101,82 | 5.625,18 | 1,78% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 101,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.727,00 | 101,82 | 0,00 | 98,22% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.690,00 | 101,46 | 2.588,54 | 3,77% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 101,46 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.690,00 | 101,46 | 0,00 | 96,23% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 182.297,00 | 12.582,48 | 169.714,52 | 6,90% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 12.582,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 182.297,00 | 12.582,48 | 0,00 | 93,10% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 70.022,00 | 0,00 | 70.022,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 70.022,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 346.763,00 | 61.088,07 | 261.774,93 | 11,89% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -23.900,00 | 61.088,07 | 0,00 | 7,03% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 322.863,00 | 38.395,26 | 22.692,81 | 81,08% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.290,00 | 189,91 | 3.100,09 | 5,77% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 189,91 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.290,00 | 189,91 | 0,00 | 94,23% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 17.426,56 | 73,44 | 15,12% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 17.500,00 | 17.426,56 | 0,00 | 84,46% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 17.500,00 | 2.645,50 | 14.781,06 | 0,42% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 938.956,00 | 78.062,55 | 860.893,45 | 8,31% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 78.062,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 938.956,00 | 78.062,55 | 0,00 | 91,69% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.796,00 | 0,00 | 4.796,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.796,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 332.356,00 | 64.246,46 | 268.109,54 | 13,67% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 64.246,46 | 0,00 | 5,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 332.356,00 | 45.434,42 | 18.812,04 | 80,67% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.801,00 | 73.180,36 | 20,64 | 15,38% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 5.400,00 | 73.180,36 | 0,00 | 84,59% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 73.201,00 | 11.258,48 | 61.921,88 | 0,03% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.018,00 | 0,00 | 5.018,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 5.018,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 591,00 | 42,00 | 549,00 | 7,11% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 591,00 | 42,00 | 0,00 | 92,89% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.461,00 | 9.454,12 | 12.006,88 | 9,59% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 9.454,12 | 0,00 | 34,46% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.461,00 | 2.058,63 | 7.395,49 | 55,95% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.839,00 | 0,00 | 4.839,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 4.839,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.890,89 | 549,11 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 1.890,89 | 0,00 | 77,50% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.440,00 | 0,00 | 1.890,89 | 22,50% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 264.700,00 | 112.078,28 | 156.221,72 | 15,86% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 3.600,00 | 112.078,28 | 0,00 | 25,91% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 268.300,00 | 42.560,52 | 69.517,76 | 58,23% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 65.563,00 | 4.467,83 | 61.095,17 | 6,81% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 4.467,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 65.563,00 | 4.467,83 | 0,00 | 93,19% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 197,87 | 1.302,13 | 13,19% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 197,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 197,87 | 0,00 | 86,81% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.299,00 | 0,00 | 12.299,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.399.548,00 | 454.195,09 | 1.948.952,91 | 9,93% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.600,00 | 454.195,09 | 0,00 | 8,97% |
| 231H | 19102RM02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.403.148,00 | 238.680,95 | 215.514,14 | 81,10% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (1) | 2.399.548,00 | 454.195,09 | 1.948.952,91 | 9,93% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (2) | 3.600,00 | 454.195,09 | 0,00 | 8,97% |
| 231H | 19102RM02 | Total | | (3) | 2.403.148,00 | 238.680,95 | 215.514,14 | 81,10% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.111,00 | 0,00 | 2.111,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.790,00 | 8.819,59 | 7.970,41 | 3,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.819,59 | 0,00 | 48,74% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.790,00 | 636,88 | 8.182,71 | 47,47% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.569,00 | 0,00 | 1.569,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.569,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.413,00 | 159,73 | 2.253,27 | 6,62% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 159,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.413,00 | 159,73 | 0,00 | 93,38% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.480,00 | 908,67 | 571,33 | 61,40% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 908,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.480,00 | 908,67 | 0,00 | 38,60% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 45.810,00 | 3.649,80 | 42.160,20 | 7,97% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 3.649,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 45.810,00 | 3.649,80 | 0,00 | 92,03% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 66.274,00 | 6.313,06 | 59.250,94 | 9,63% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -710,00 | 6.313,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 65.564,00 | 6.313,06 | 0,00 | 90,37% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.638,00 | 0,00 | 5.638,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 54.071,00 | 7.923,58 | 46.147,42 | 14,65% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 7.923,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 54.071,00 | 7.923,58 | 0,00 | 85,35% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 675,90 | 24,10 | 96,56% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 700,00 | 675,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 700,00 | 675,90 | 0,00 | 3,44% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 262.442,00 | 1.402,80 | 261.039,20 | 0,53% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 1.402,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 262.442,00 | 1.402,80 | 0,00 | 99,47% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 47.496,00 | 4.636,12 | 42.859,88 | 9,63% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 4.636,12 | 0,00 | 0,13% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 47.496,00 | 4.573,35 | 62,77 | 90,24% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.837,00 | 0,00 | 1.837,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.837,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.066,00 | 3.249,67 | 6.816,33 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.249,67 | 0,00 | 32,28% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.066,00 | 0,00 | 3.249,67 | 67,72% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 30.028,00 | 32.275,17 | -2.247,17 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 32.275,17 | 0,00 | 107,48% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 30.028,00 | 0,00 | 32.275,17 | -7,48% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.693,00 | 0,00 | 12.693,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 12.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.179,00 | 0,00 | 6.179,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.179,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 577.757,00 | 71.454,46 | 508.102,54 | 4,53% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.800,00 | 71.454,46 | 0,00 | 7,80% |
| 231H | 19102RM03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 579.557,00 | 26.243,77 | 45.210,69 | 87,67% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (1) | 577.757,00 | 71.454,46 | 508.102,54 | 4,53% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (2) | 1.800,00 | 71.454,46 | 0,00 | 7,80% |
| 231H | 19102RM03 | Total | | (3) | 579.557,00 | 26.243,77 | 45.210,69 | 87,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 36.172,00 | 22.019,11 | 14.152,89 | 13,36% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 22.019,11 | 0,00 | 47,51% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 36.172,00 | 4.833,72 | 17.185,39 | 39,13% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.831,00 | 4.339,06 | 8.491,94 | 33,82% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.339,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.831,00 | 4.339,06 | 0,00 | 66,18% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 55.395,00 | 23.423,25 | 31.971,75 | 15,74% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 23.423,25 | 0,00 | 26,55% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 55.395,00 | 8.718,46 | 14.704,79 | 57,72% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 638,82 | 2.961,18 | 17,75% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 638,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 638,82 | 0,00 | 82,25% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.001,00 | 167,94 | 3.833,06 | 4,20% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 167,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.001,00 | 167,94 | 0,00 | 95,80% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.160,00 | 226,88 | 4.933,12 | 4,40% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 226,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.160,00 | 226,88 | 0,00 | 95,60% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 118,60 | 381,40 | 23,72% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 500,00 | 118,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 500,00 | 118,60 | 0,00 | 76,28% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.335,00 | 0,00 | 2.335,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 112.124,00 | 8.774,57 | 85.849,43 | 9,27% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -17.500,00 | 8.774,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 94.624,00 | 8.774,57 | 0,00 | 90,73% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 82.820,00 | 8.927,35 | 63.582,65 | 12,31% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -10.310,00 | 8.927,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 72.510,00 | 8.927,35 | 0,00 | 87,69% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 7.776,00 | 11.835,71 | 1.940,29 | 6,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 6.000,00 | 11.835,71 | 0,00 | 79,92% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 13.776,00 | 826,58 | 11.009,13 | 14,08% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 238.267,00 | 63.049,81 | 175.217,19 | 26,46% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 63.049,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 238.267,00 | 63.049,81 | 0,00 | 73,54% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 9.449,24 | -99,24 | 99,50% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 9.350,00 | 9.449,24 | 0,00 | 1,56% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.350,00 | 9.303,09 | 146,15 | -1,06% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 726.714,00 | 67.234,83 | 659.479,17 | 9,25% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 67.234,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 726.714,00 | 67.234,83 | 0,00 | 90,75% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.428,00 | 275,05 | 4.152,95 | 6,21% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 275,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.428,00 | 275,05 | 0,00 | 93,79% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 187.025,00 | 29.096,37 | 157.928,63 | 15,54% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 29.096,37 | 0,00 | 0,02% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 187.025,00 | 29.060,54 | 35,83 | 84,44% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.350,00 | 78.284,80 | 515,20 | 21,29% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 11.450,00 | 78.284,80 | 0,00 | 78,06% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 78.800,00 | 16.777,20 | 61.507,60 | 0,65% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.745,00 | 2.041,50 | 1.703,50 | 54,51% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.041,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.745,00 | 2.041,50 | 0,00 | 45,49% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.072,00 | 3.962,45 | 109,55 | 97,31% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.962,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.072,00 | 3.962,45 | 0,00 | 2,69% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.971,00 | 13.821,05 | 8.149,95 | 15,24% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 13.821,05 | 0,00 | 47,67% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.971,00 | 3.348,45 | 10.472,60 | 37,09% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.448,00 | 0,00 | 2.448,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.448,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 509,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 510,00 | 1.440,37 | 0,00 | 73,87% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.950,00 | 0,00 | 1.440,37 | 26,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 113.743,00 | 140.245,22 | -34.102,22 | 30,73% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -7.600,00 | 140.245,22 | 0,00 | 101,40% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 106.143,00 | 32.618,45 | 107.626,77 | -32,13% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 30.247,00 | 1.407,72 | 28.839,28 | 4,65% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.407,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 30.247,00 | 1.407,72 | 0,00 | 95,35% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.244,00 | 0,00 | 1.244,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.244,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.668,00 | 1.759,35 | 8.908,65 | 16,49% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.759,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.668,00 | 1.759,35 | 0,00 | 83,51% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.736.176,00 | 492.539,05 | 1.236.036,95 | 15,53% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -7.600,00 | 492.539,05 | 0,00 | 12,97% |
| 231H | 19102RM04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.728.576,00 | 268.410,42 | 224.128,63 | 71,51% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (1) | 1.736.176,00 | 492.539,05 | 1.236.036,95 | 15,53% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (2) | -7.600,00 | 492.539,05 | 0,00 | 12,97% |
| 231H | 19102RM04 | Total | | (3) | 1.728.576,00 | 268.410,42 | 224.128,63 | 71,51% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.389,00 | 1.004,30 | 14.384,70 | 6,53% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.004,30 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.389,00 | 1.004,30 | 0,00 | 93,47% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 115.316,00 | 42.164,39 | 73.151,61 | 7,15% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 42.164,39 | 0,00 | 29,42% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 115.316,00 | 8.241,21 | 33.923,18 | 63,44% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 2.446,12 | -46,12 | 101,92% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.446,12 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 2.446,12 | 0,00 | -1,92% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.679,00 | 0,00 | 1.679,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.679,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.963,00 | 16,94 | 6.946,06 | 0,24% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.963,00 | 16,94 | 0,00 | 99,76% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.920,00 | 296,09 | 2.623,91 | 10,14% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 296,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.920,00 | 296,09 | 0,00 | 89,86% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 281.777,00 | 24.461,55 | 249.645,45 | 8,92% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -7.670,00 | 24.461,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 274.107,00 | 24.461,55 | 0,00 | 91,08% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 156.132,00 | 12.631,14 | 143.500,86 | 8,09% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 12.631,14 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 156.132,00 | 12.631,14 | 0,00 | 91,91% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.368,00 | 14.587,26 | 2.690,74 | 9,55% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 6.910,00 | 14.587,26 | 0,00 | 74,87% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 17.278,00 | 1.650,46 | 12.936,80 | 15,57% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 455.157,00 | 85.166,59 | 369.990,41 | 18,71% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 85.166,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 455.157,00 | 85.166,59 | 0,00 | 81,29% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 986.288,00 | 98.134,89 | 888.153,11 | 9,95% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 98.134,89 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 986.288,00 | 98.134,89 | 0,00 | 90,05% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.730,00 | 0,00 | 5.730,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 294.436,00 | 29.429,59 | 265.006,41 | 10,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 29.429,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 294.436,00 | 29.429,59 | 0,00 | 90,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 126,65 | 873,35 | 12,67% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 750,00 | 126,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 126,65 | 0,00 | 87,34% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.123,00 | 711,83 | 5.411,17 | 11,63% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 711,83 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.123,00 | 711,83 | 0,00 | 88,37% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 171,00 | 4.668,60 | 502,40 | 90,28% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 5.000,00 | 4.668,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.171,00 | 4.668,60 | 0,00 | 9,72% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 29.701,00 | 17.819,87 | 11.881,13 | 3,80% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 17.819,87 | 0,00 | 56,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 29.701,00 | 1.128,47 | 16.691,40 | 40,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.493,00 | 594,00 | 4.899,00 | 10,81% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 5.493,00 | 594,00 | 0,00 | 89,19% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 181.680,00 | 191.010,96 | -9.330,96 | 10,10% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 191.010,96 | 0,00 | 95,04% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 181.680,00 | 18.343,55 | 172.667,41 | -5,14% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 52.857,00 | 2.859,07 | 49.997,93 | 5,41% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.859,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 52.857,00 | 2.859,07 | 0,00 | 94,59% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 19.751,00 | 7.558,79 | 12.192,21 | 38,27% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 7.558,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 19.751,00 | 7.558,79 | 0,00 | 61,73% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.836,00 | 2.500,68 | 12.335,32 | 16,86% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.500,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.836,00 | 2.500,68 | 0,00 | 83,14% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.648.843,00 | 539.629,68 | 2.114.213,32 | 11,38% |
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.000,00 | 539.629,68 | 0,00 | 8,96% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.653.843,00 | 301.970,52 | 237.659,16 | 79,67% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (1) | 2.648.843,00 | 539.629,68 | 2.114.213,32 | 11,38% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (2) | 5.000,00 | 539.629,68 | 0,00 | 8,96% |
| 231H | 19102RM05 | Total | | (3) | 2.653.843,00 | 301.970,52 | 237.659,16 | 79,67% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 38.434,00 | 33.141,32 | 5.292,68 | 7,84% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 33.141,32 | 0,00 | 78,39% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 38.434,00 | 3.012,85 | 30.128,47 | 13,77% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.326,00 | 0,00 | 10.326,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 59.816,00 | 23.549,49 | 36.266,51 | 15,79% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 23.549,49 | 0,00 | 23,58% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 59.816,00 | 9.445,43 | 14.104,06 | 60,63% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.406,00 | 157,44 | 1.248,56 | 11,20% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 157,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.406,00 | 157,44 | 0,00 | 88,80% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.551,00 | 722,08 | 5.828,92 | 11,02% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 722,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.551,00 | 722,08 | 0,00 | 88,98% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.555,00 | 713,27 | 1.841,73 | 27,92% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 713,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.555,00 | 713,27 | 0,00 | 72,08% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.842,00 | 0,00 | 141.842,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 141.842,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 133.614,00 | 16.256,58 | 117.357,42 | 12,17% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 16.256,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 133.614,00 | 16.256,58 | 0,00 | 87,83% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 219.413,00 | 45.890,05 | 173.522,95 | 20,91% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 45.890,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 219.413,00 | 45.890,05 | 0,00 | 79,09% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.563,00 | 441,48 | 1.121,52 | 28,25% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 441,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.563,00 | 441,48 | 0,00 | 71,75% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 808.894,00 | 59.392,42 | 749.501,58 | 7,34% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 59.392,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 808.894,00 | 59.392,42 | 0,00 | 92,66% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.487,00 | 65,90 | 5.421,10 | 1,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 65,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.487,00 | 65,90 | 0,00 | 98,80% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 226.160,00 | 23.408,78 | 202.751,22 | 10,35% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 23.408,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 226.160,00 | 23.408,78 | 0,00 | 89,65% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 57.450,00 | 57.200,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 57.200,00 | 0,00 | 99,56% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 57.450,00 | 0,00 | 57.200,00 | 0,44% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.338,00 | 0,00 | 1.338,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.338,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 26.941,00 | 13.278,58 | 13.662,42 | 3,71% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 13.278,58 | 0,00 | 45,58% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 26.941,00 | 998,58 | 12.280,00 | 50,71% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.171,00 | 570,00 | 1.601,00 | 26,26% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.171,00 | 570,00 | 0,00 | 73,74% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 166.076,00 | 179.854,05 | -10.578,05 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 3.200,00 | 179.854,05 | 0,00 | 106,25% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 169.276,00 | 0,00 | 179.854,05 | -6,25% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 129,57 | 470,43 | 21,59% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 129,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 129,57 | 0,00 | 78,41% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 54.351,00 | 6.390,34 | 47.960,66 | 11,76% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 6.390,34 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 54.351,00 | 6.390,34 | 0,00 | 88,24% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 264,00 | 38,56 | 225,44 | 14,61% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 38,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 264,00 | 38,56 | 0,00 | 85,39% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.060,00 | 1.716,14 | 12.343,86 | 12,21% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.716,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.060,00 | 1.716,14 | 0,00 | 87,79% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.986.432,00 | 464.356,42 | 1.525.275,58 | 8,51% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.200,00 | 464.356,42 | 0,00 | 14,83% |
| 231H | 19102RM06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.989.632,00 | 169.349,47 | 295.006,95 | 76,66% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (1) | 1.986.432,00 | 464.356,42 | 1.525.275,58 | 8,51% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (2) | 3.200,00 | 464.356,42 | 0,00 | 14,83% |
| 231H | 19102RM06 | Total | | (3) | 1.989.632,00 | 169.349,47 | 295.006,95 | 76,66% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 31.583,00 | 29.709,40 | 1.873,60 | 15,68% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 29.709,40 | 0,00 | 78,39% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 31.583,00 | 4.951,56 | 24.757,84 | 5,93% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.019,00 | 0,00 | 4.019,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 26.258,00 | 15.318,66 | 10.939,34 | 9,16% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 15.318,66 | 0,00 | 49,18% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 26.258,00 | 2.405,68 | 12.912,98 | 41,66% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 8,94 | 2.391,06 | 0,37% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 8,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 8,94 | 0,00 | 99,63% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.830,00 | 204,86 | 1.625,14 | 11,19% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 204,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.830,00 | 204,86 | 0,00 | 88,81% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.579,00 | 447,69 | 3.131,31 | 12,51% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 447,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.579,00 | 447,69 | 0,00 | 87,49% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 14,30 | 235,70 | 5,72% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 250,00 | 14,30 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 250,00 | 14,30 | 0,00 | 94,28% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.935,00 | 1.036,38 | 898,62 | 53,56% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.036,38 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.935,00 | 1.036,38 | 0,00 | 46,44% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 106.348,00 | 17.496,18 | 85.601,82 | 16,97% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -3.250,00 | 17.496,18 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 103.098,00 | 17.496,18 | 0,00 | 83,03% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 49.851,00 | 5.787,95 | 44.063,05 | 11,61% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.787,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 49.851,00 | 5.787,95 | 0,00 | 88,39% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.734,00 | 4.340,74 | 2.393,26 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 3.000,00 | 4.340,74 | 0,00 | 64,46% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.734,00 | 0,00 | 4.340,74 | 35,54% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 110.505,00 | 11.245,27 | 99.259,73 | 10,18% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 11.245,27 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 110.505,00 | 11.245,27 | 0,00 | 89,82% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 367.623,00 | 43.466,59 | 324.156,41 | 11,82% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 43.466,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 367.623,00 | 43.466,59 | 0,00 | 88,18% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.060,00 | 190,10 | 2.869,90 | 6,21% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 190,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.060,00 | 190,10 | 0,00 | 93,79% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 103.907,00 | 29.155,43 | 74.751,57 | 28,06% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 29.155,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 103.907,00 | 29.155,43 | 0,00 | 71,94% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 222,70 | 27,30 | 89,08% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 222,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 222,70 | 0,00 | 10,92% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.082,00 | 775,49 | 2.306,51 | 25,16% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 775,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.082,00 | 775,49 | 0,00 | 74,84% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 249,00 | 55,85 | 193,15 | 22,43% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 55,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 249,00 | 55,85 | 0,00 | 77,57% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 101.855,00 | 103.566,39 | 288,61 | 15,07% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 2.000,00 | 103.566,39 | 0,00 | 84,65% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 103.855,00 | 15.649,89 | 87.916,50 | 0,28% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.926,00 | 219,00 | 1.707,00 | 11,37% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.926,00 | 219,00 | 0,00 | 88,63% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.921,00 | 85.936,25 | -12.015,25 | 13,38% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 85.936,25 | 0,00 | 102,87% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 73.921,00 | 9.890,73 | 76.045,52 | -16,25% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.549,00 | 11.083,36 | 24.465,64 | 31,18% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 11.083,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 35.549,00 | 11.083,36 | 0,00 | 68,82% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 104,00 | 1.424,03 | -1.320,03 | 1.369,26% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.424,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 104,00 | 1.424,03 | 0,00 | -1.269,26% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.292,00 | 620,44 | 5.671,56 | 9,86% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 620,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.292,00 | 620,44 | 0,00 | 90,14% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.041.900,00 | 363.766,37 | 680.133,63 | 14,98% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.000,00 | 363.766,37 | 0,00 | 19,87% |
| 231H | 19102RM07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.043.900,00 | 156.352,42 | 207.413,95 | 65,15% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (1) | 1.041.900,00 | 363.766,37 | 680.133,63 | 14,98% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (2) | 2.000,00 | 363.766,37 | 0,00 | 19,87% |
| 231H | 19102RM07 | Total | | (3) | 1.043.900,00 | 156.352,42 | 207.413,95 | 65,15% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 9.233,00 | 14.982,67 | 250,33 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 6.000,00 | 14.982,67 | 0,00 | 98,36% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.233,00 | 0,00 | 14.982,67 | 1,64% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.363,00 | 5.396,17 | 9.966,83 | 2,11% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 5.396,17 | 0,00 | 33,02% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.363,00 | 324,05 | 5.072,12 | 64,88% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.937,00 | 20,74 | 1.916,26 | 1,07% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 20,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.937,00 | 20,74 | 0,00 | 98,93% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.315,00 | 6,52 | 1.308,48 | 0,50% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.315,00 | 6,52 | 0,00 | 99,50% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 36.831,00 | 2.809,95 | 34.021,05 | 7,63% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 2.809,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 36.831,00 | 2.809,95 | 0,00 | 92,37% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 21.578,00 | 2.177,89 | 19.400,11 | 10,09% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.177,89 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 21.578,00 | 2.177,89 | 0,00 | 89,91% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.481,00 | 0,00 | 2.481,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.481,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.199,00 | 0,00 | 28.199,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 28.199,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 161.213,00 | 631,61 | 160.581,39 | 0,39% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 631,61 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 161.213,00 | 631,61 | 0,00 | 99,61% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.094,00 | 0,00 | 2.094,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.094,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.553,00 | 489,14 | 28.063,86 | 1,71% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 489,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 28.553,00 | 489,14 | 0,00 | 98,29% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.946,00 | 0,00 | 1.946,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.946,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.003,00 | 11.018,99 | 7.984,01 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.018,99 | 0,00 | 57,99% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 19.003,00 | 0,00 | 11.018,99 | 42,01% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.215,00 | 26.824,74 | 37.390,26 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 26.824,74 | 0,00 | 41,77% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.215,00 | 0,00 | 26.824,74 | 58,23% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 13.159,00 | 5.398,11 | 7.760,89 | 3,34% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 5.398,11 | 0,00 | 37,68% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 13.159,00 | 439,88 | 4.958,23 | 58,98% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.985,00 | 0,00 | 2.985,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 422.679,00 | 71.196,90 | 357.482,10 | 1,61% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 6.000,00 | 71.196,90 | 0,00 | 15,00% |
| 231H | 19102RM08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 428.679,00 | 6.899,78 | 64.297,12 | 83,39% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (1) | 422.679,00 | 71.196,90 | 357.482,10 | 1,61% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (2) | 6.000,00 | 71.196,90 | 0,00 | 15,00% |
| 231H | 19102RM08 | Total | | (3) | 428.679,00 | 6.899,78 | 64.297,12 | 83,39% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.199,00 | 38.416,32 | 982,68 | 5,74% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 5.200,00 | 38.416,32 | 0,00 | 91,77% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 39.399,00 | 2.260,43 | 36.155,89 | 2,49% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.662,00 | 0,00 | 1.662,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.163,00 | 3.920,62 | 40.192,38 | 8,89% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -50,00 | 3.920,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 44.113,00 | 3.920,62 | 0,00 | 91,11% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 5.205,00 | 1.015,73 | 4.189,27 | 19,51% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.015,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.205,00 | 1.015,73 | 0,00 | 80,49% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 26.195,00 | 3.691,63 | 22.503,37 | 14,09% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 3.691,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 26.195,00 | 3.691,63 | 0,00 | 85,91% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.420,00 | 514,57 | 22.905,43 | 2,20% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 514,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 23.420,00 | 514,57 | 0,00 | 97,80% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.100,00 | 5.431,74 | 4.668,26 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.431,74 | 0,00 | 53,78% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.100,00 | 0,00 | 5.431,74 | 46,22% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 278.527,00 | 272.204,49 | 6.322,51 | 12,09% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 272.204,49 | 0,00 | 85,64% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 278.527,00 | 33.669,84 | 238.534,65 | 2,27% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 42.755,00 | 55.707,42 | -12.952,42 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 55.707,42 | 0,00 | 130,29% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 42.755,00 | 0,00 | 55.707,42 | -30,29% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.872,00 | 0,00 | 4.872,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.872,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.516,00 | 0,00 | 2.516,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 483.706,00 | 382.342,89 | 106.824,11 | 9,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 5.461,00 | 382.342,89 | 0,00 | 68,95% |
| 231H | 19102RM09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 489.167,00 | 45.072,82 | 337.270,07 | 21,84% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (1) | 483.706,00 | 382.342,89 | 106.824,11 | 9,21% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (2) | 5.461,00 | 382.342,89 | 0,00 | 68,95% |
| 231H | 19102RM09 | Total | | (3) | 489.167,00 | 45.072,82 | 337.270,07 | 21,84% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.708,00 | 17.466,73 | 241,27 | 7,45% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.000,00 | 17.466,73 | 0,00 | 91,19% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 17.708,00 | 1.318,92 | 16.147,81 | 1,36% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.387,00 | 0,00 | 8.387,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.387,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 46.846,00 | 15.597,66 | 30.248,34 | 5,54% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.000,00 | 15.597,66 | 0,00 | 28,48% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 45.846,00 | 2.540,16 | 13.057,50 | 65,98% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.218,00 | 638,48 | 5.579,52 | 10,27% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 638,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.218,00 | 638,48 | 0,00 | 89,73% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 18,40 | 581,60 | 3,07% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 600,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 600,00 | 18,40 | 0,00 | 96,93% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.920,00 | 1.656,95 | 1.263,05 | 56,74% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.656,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.920,00 | 1.656,95 | 0,00 | 43,26% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 180.973,00 | 14.457,06 | 135.655,94 | 9,63% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -30.860,00 | 14.457,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 150.113,00 | 14.457,06 | 0,00 | 90,37% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 77.578,00 | 0,00 | 77.578,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 77.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.903,00 | 21.463,22 | 1.439,78 | 9,64% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 8.000,00 | 21.463,22 | 0,00 | 84,08% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 22.903,00 | 2.206,83 | 19.256,39 | 6,29% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 209.435,00 | 43.172,62 | 188.262,38 | 18,65% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 22.000,00 | 43.172,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 231.435,00 | 43.172,62 | 0,00 | 81,35% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 793.588,00 | 97.179,46 | 696.408,54 | 12,25% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 97.179,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 793.588,00 | 97.179,46 | 0,00 | 87,75% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.134,00 | 71,96 | 5.062,04 | 1,40% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 71,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.134,00 | 71,96 | 0,00 | 98,60% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 233.589,00 | 72.272,83 | 161.316,17 | 16,93% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 72.272,83 | 0,00 | 14,01% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 233.589,00 | 39.553,03 | 32.719,80 | 69,06% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.345,00 | 128.095,00 | 500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 250,00 | 128.094,80 | 0,20 | 99,61% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 128.595,00 | 0,00 | 128.094,80 | 0,39% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.386,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.038,00 | 88,63 | 2.949,37 | 2,92% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 88,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.038,00 | 88,63 | 0,00 | 97,08% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 23.145,00 | 11.011,00 | 12.134,00 | 6,46% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.011,00 | 0,00 | 41,12% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 23.145,00 | 1.494,41 | 9.516,59 | 52,43% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 308.233,00 | 128.758,73 | 179.474,27 | 8,33% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 128.758,73 | 0,00 | 33,44% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 308.233,00 | 25.686,06 | 103.072,67 | 58,23% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 7.203,00 | 142,78 | 7.060,22 | 1,98% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 142,78 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 7.203,00 | 142,78 | 0,00 | 98,02% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 220.794,00 | 90.831,97 | 129.962,03 | 3,36% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 90.831,97 | 0,00 | 37,78% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 220.794,00 | 7.417,69 | 83.414,28 | 58,86% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 81.894,00 | 1.678,42 | 80.215,58 | 2,05% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.678,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 81.894,00 | 1.678,42 | 0,00 | 97,95% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.803,00 | 1.330,70 | 6.472,30 | 17,05% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 1.330,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 7.803,00 | 1.330,70 | 0,00 | 82,95% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.929,00 | 125,00 | 12.804,00 | 0,97% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 12.929,00 | 125,00 | 0,00 | 99,03% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.397.709,00 | 647.497,97 | 1.750.211,03 | 10,04% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 647.497,77 | 0,20 | 16,96% |
| 231H | 19102RM10 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.397.709,00 | 240.777,56 | 406.720,21 | 73,00% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (1) | 2.397.709,00 | 647.497,97 | 1.750.211,03 | 10,04% |
| 231H | 19102RM10 | Total | | (2) | 0,00 | 647.497,77 | 0,20 | 16,96% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM10 | Total | | (3) | 2.397.709,00 | 240.777,56 | 406.720,21 | 73,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.401,00 | 1.331,00 | 1.070,00 | 55,44% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.331,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.401,00 | 1.331,00 | 0,00 | 44,56% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 64.672,00 | 55.742,56 | 8.929,44 | 7,99% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 55.742,56 | 0,00 | 78,20% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 64.672,00 | 5.166,60 | 50.575,96 | 13,81% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 603,91 | 596,09 | 50,33% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 603,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 603,91 | 0,00 | 49,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.016,00 | 0,00 | 1.016,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.021,00 | 11,64 | 2.009,36 | 0,58% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 11,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.021,00 | 11,64 | 0,00 | 99,42% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 25,00 | 275,00 | 8,33% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 300,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 300,00 | 25,00 | 0,00 | 91,67% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 52.351,00 | 8.692,65 | 43.658,35 | 16,60% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 8.692,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 52.351,00 | 8.692,65 | 0,00 | 83,40% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 36.206,00 | 0,00 | 36.206,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 36.206,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 62.525,00 | 6.745,11 | 55.779,89 | 10,79% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 6.745,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 62.525,00 | 6.745,11 | 0,00 | 89,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 679,00 | 80,00 | 599,00 | 11,78% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 679,00 | 80,00 | 0,00 | 88,22% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 196.726,00 | 16.521,15 | 180.204,85 | 8,40% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 16.521,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 196.726,00 | 16.521,15 | 0,00 | 91,60% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.122,00 | 0,00 | 2.122,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 62.655,00 | 4.580,47 | 58.074,53 | 7,31% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 4.580,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 62.655,00 | 4.580,47 | 0,00 | 92,69% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.066,00 | 0,00 | 1.066,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.066,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 295,00 | 110,55 | 184,45 | 37,47% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 110,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 295,00 | 110,55 | 0,00 | 62,53% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.121,00 | 6.912,54 | 6.208,46 | 27,99% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 6.912,54 | 0,00 | 24,69% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.121,00 | 3.672,68 | 3.239,86 | 47,32% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 753,00 | 0,00 | 753,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.509,00 | 1.440,37 | 68,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 95,45% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.509,00 | 0,00 | 1.440,37 | 4,55% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 35.131,00 | 44.734,54 | -9.603,54 | 8,34% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 44.734,54 | 0,00 | 119,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 35.131,00 | 2.928,39 | 41.806,15 | -27,34% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.915,00 | 66,79 | 11.848,21 | 0,56% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 66,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 11.915,00 | 66,79 | 0,00 | 99,44% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.289,00 | 0,00 | 3.289,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.289,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 555.483,00 | 147.598,28 | 408.184,72 | 9,09% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 300,00 | 147.598,28 | 0,00 | 17,46% |
| 231H | 19102RM11 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 555.783,00 | 50.535,94 | 97.062,34 | 73,44% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (1) | 555.483,00 | 147.598,28 | 408.184,72 | 9,09% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (2) | 300,00 | 147.598,28 | 0,00 | 17,46% |
| 231H | 19102RM11 | Total | | (3) | 555.783,00 | 50.535,94 | 97.062,34 | 73,44% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 67.677,00 | 63.661,83 | 4.015,17 | 15,68% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 63.661,83 | 0,00 | 78,39% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 67.677,00 | 10.610,27 | 53.051,56 | 5,93% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.819,00 | 856,20 | 6.962,80 | 10,95% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 856,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.819,00 | 856,20 | 0,00 | 89,05% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.085,00 | 18.611,36 | 21.473,64 | 8,18% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 18.611,36 | 0,00 | 38,25% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 40.085,00 | 3.280,38 | 15.330,98 | 53,57% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.453,56 | -253,56 | 121,13% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.453,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 1.453,56 | 0,00 | -21,13% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.766,00 | 161,71 | 1.604,29 | 9,16% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 161,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.766,00 | 161,71 | 0,00 | 90,84% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.529,00 | 253,31 | 4.275,69 | 5,59% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 253,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.529,00 | 253,31 | 0,00 | 94,41% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 78,00 | 222,00 | 26,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 300,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 300,00 | 78,00 | 0,00 | 74,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 159.337,00 | 25.394,55 | 126.432,45 | 16,73% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -7.510,00 | 25.394,55 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 151.827,00 | 25.394,55 | 0,00 | 83,27% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 46.049,00 | 7.635,25 | 38.413,75 | 16,58% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 7.635,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 46.049,00 | 7.635,25 | 0,00 | 83,42% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.832,00 | 8.866,38 | 1.965,62 | 6,46% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 5.000,00 | 8.866,38 | 0,00 | 75,39% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.832,00 | 699,69 | 8.166,69 | 18,15% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 200.977,00 | 10.542,24 | 190.434,76 | 5,25% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 10.542,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 200.977,00 | 10.542,24 | 0,00 | 94,75% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 622.235,00 | 50.052,13 | 572.182,87 | 8,04% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 50.052,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 622.235,00 | 50.052,13 | 0,00 | 91,96% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.907,00 | 36,89 | 3.870,11 | 0,94% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 36,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.907,00 | 36,89 | 0,00 | 99,06% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 177.452,00 | 32.042,44 | 145.409,56 | 18,06% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 32.042,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 177.452,00 | 32.042,44 | 0,00 | 81,94% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 73.950,00 | 75.582,95 | 867,05 | 10,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 2.500,00 | 75.582,95 | 0,00 | 88,37% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 76.450,00 | 8.024,60 | 67.558,35 | 1,13% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.001,00 | 0,00 | 2.001,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 53,10 | 1,90 | 96,55% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 55,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 55,00 | 53,10 | 0,00 | 3,45% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 610,00 | 3,05 | 606,95 | 0,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 610,00 | 3,05 | 0,00 | 99,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 183.001,00 | 262.697,01 | -12.196,01 | 5,78% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 67.500,00 | 59.109,67 | 203.587,34 | 99,09% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 250.501,00 | 14.471,76 | 44.637,91 | -4,87% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.349,00 | 432,00 | 1.917,00 | 18,39% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.349,00 | 432,00 | 0,00 | 81,61% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 112.079,00 | 113.717,26 | 1.361,74 | 9,97% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 3.000,00 | 113.717,26 | 0,00 | 88,85% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 115.079,00 | 11.472,47 | 102.244,79 | 1,18% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 3,00 | 597,00 | 0,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 3,00 | 0,00 | 99,50% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 41.684,00 | 2.437,44 | 39.246,56 | 5,85% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.437,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 41.684,00 | 2.437,44 | 0,00 | 94,15% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 960,71 | 13.539,29 | 6,63% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 960,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 14.500,00 | 960,71 | 0,00 | 93,37% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.003,00 | 330,00 | 8.673,00 | 3,67% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.003,00 | 330,00 | 0,00 | 96,33% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.782.482,00 | 677.302,74 | 1.176.034,26 | 9,78% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 70.855,00 | 473.715,40 | 203.587,34 | 26,76% |
| 231H | 19102RM12 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.853.337,00 | 181.284,75 | 292.430,65 | 63,45% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (1) | 1.782.482,00 | 677.302,74 | 1.176.034,26 | 9,78% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (2) | 70.855,00 | 473.715,40 | 203.587,34 | 26,76% |
| 231H | 19102RM12 | Total | | (3) | 1.853.337,00 | 181.284,75 | 292.430,65 | 63,45% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 1.848,00 | 308,00 | 1.540,00 | 16,67% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.848,00 | 308,00 | 0,00 | 83,33% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | 0,00 | 2.579,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.579,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.447,00 | 8.354,22 | 8.092,78 | 9,50% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.354,22 | 0,00 | 41,29% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.447,00 | 1.563,02 | 6.791,20 | 49,21% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.141,98 | 1.258,02 | 47,58% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.141,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 1.141,98 | 0,00 | 52,42% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.285,00 | 459,99 | 825,01 | 35,80% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 459,99 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.285,00 | 459,99 | 0,00 | 64,20% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.723,00 | 1.031,25 | 1.691,75 | 37,87% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.031,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.723,00 | 1.031,25 | 0,00 | 62,13% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.660,00 | 248,95 | 1.411,05 | 15,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 248,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.660,00 | 248,95 | 0,00 | 85,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.824,00 | 2.769,90 | 41.054,10 | 6,32% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 2.769,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.824,00 | 2.769,90 | 0,00 | 93,68% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 20.010,00 | 2.278,47 | 17.731,53 | 11,39% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.278,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 20.010,00 | 2.278,47 | 0,00 | 88,61% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 62.681,00 | 783,29 | 61.897,71 | 1,25% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 783,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 62.681,00 | 783,29 | 0,00 | 98,75% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 97.114,00 | 19.282,26 | 77.831,74 | 19,86% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 19.282,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 97.114,00 | 19.282,26 | 0,00 | 80,14% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 21,59 | -21,59 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 21,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 21,59 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 242.609,00 | 23.693,61 | 218.915,39 | 9,77% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 23.693,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 242.609,00 | 23.693,61 | 0,00 | 90,23% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.435,00 | 218,76 | 2.216,24 | 8,98% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 218,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.435,00 | 218,76 | 0,00 | 91,02% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 71.681,00 | 17.780,80 | 53.900,20 | 24,78% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 17.780,80 | 0,00 | 0,02% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 71.681,00 | 17.764,75 | 16,05 | 75,19% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.132,00 | 1.370,87 | 1.761,13 | 43,77% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.370,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.132,00 | 1.370,87 | 0,00 | 56,23% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.882,00 | 95,07 | 1.786,93 | 5,05% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 95,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.882,00 | 95,07 | 0,00 | 94,95% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.612,00 | 4.821,57 | 6.790,43 | 6,56% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.821,57 | 0,00 | 34,96% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.612,00 | 761,70 | 4.059,87 | 58,48% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 450,00 | 27,00 | 423,00 | 6,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 450,00 | 27,00 | 0,00 | 94,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 164.923,00 | 83.161,41 | 81.761,59 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 83.161,41 | 0,00 | 50,42% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 164.923,00 | 0,00 | 83.161,41 | 49,58% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 22,48 | 577,52 | 3,75% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 22,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 22,48 | 0,00 | 96,25% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.693,00 | 2.153,88 | 19.539,12 | 9,93% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.153,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 21.693,00 | 2.153,88 | 0,00 | 90,07% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.986,00 | 237,28 | 1.748,72 | 11,95% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 237,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.986,00 | 237,28 | 0,00 | 88,05% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.292,00 | 27,10 | 4.264,90 | 0,63% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.292,00 | 27,10 | 0,00 | 99,37% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 781.556,00 | 171.730,10 | 609.825,90 | 9,75% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 171.730,10 | 0,00 | 12,22% |
| 231H | 19102RM13 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 781.556,00 | 76.239,61 | 95.490,49 | 78,03% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (1) | 781.556,00 | 171.730,10 | 609.825,90 | 9,75% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (2) | 0,00 | 171.730,10 | 0,00 | 12,22% |
| 231H | 19102RM13 | Total | | (3) | 781.556,00 | 76.239,61 | 95.490,49 | 78,03% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.457,00 | 0,00 | 8.457,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.457,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 47.341,00 | 16.147,23 | 31.193,77 | 2,35% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 16.147,23 | 0,00 | 31,75% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 47.341,00 | 1.114,52 | 15.032,71 | 65,89% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.694,00 | 0,00 | 10.694,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.694,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.819,00 | 431,49 | 5.387,51 | 7,42% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 431,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.819,00 | 431,49 | 0,00 | 92,58% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.875,00 | 359,24 | 2.515,76 | 12,50% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 359,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.875,00 | 359,24 | 0,00 | 87,50% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 160.832,00 | 12.278,08 | 148.553,92 | 7,63% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 12.278,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 160.832,00 | 12.278,08 | 0,00 | 92,37% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 116.986,00 | 12.607,71 | 104.378,29 | 10,78% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 12.607,71 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 116.986,00 | 12.607,71 | 0,00 | 89,22% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 364.149,00 | 38.254,28 | 296.384,72 | 11,43% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -29.510,00 | 38.254,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 334.639,00 | 38.254,28 | 0,00 | 88,57% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.273,00 | 0,00 | 2.273,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.273,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 29.375,68 | 124,32 | 99,58% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 29.500,00 | 29.375,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 29.500,00 | 29.375,66 | 0,02 | 0,42% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 698.517,00 | 50.218,68 | 648.298,32 | 7,19% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 50.218,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 698.517,00 | 50.218,68 | 0,00 | 92,81% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.706,00 | 0,00 | 4.706,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.706,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 220.650,00 | 35.924,19 | 184.725,81 | 12,61% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 35.924,19 | 0,00 | 3,67% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 220.650,00 | 27.823,24 | 8.100,95 | 83,72% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.225,00 | 21.248,70 | 13.976,30 | 5,03% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 21.248,70 | 0,00 | 55,30% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 35.225,00 | 1.770,73 | 19.477,97 | 39,68% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.558,00 | 0,00 | 3.558,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.558,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 795,00 | 0,00 | 795,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 44.600,00 | 30.836,89 | 13.763,11 | 7,44% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 30.836,89 | 0,00 | 61,70% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 44.600,00 | 3.319,08 | 27.517,81 | 30,86% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 211.157,00 | 219.562,97 | -7.005,97 | 10,12% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.400,00 | 219.562,97 | 0,00 | 93,18% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 212.557,00 | 21.512,76 | 198.050,21 | -3,30% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 66.335,00 | 0,00 | 66.335,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 66.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.198,00 | 0,00 | 4.198,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 4.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.559,00 | 0,00 | 11.559,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 11.559,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.027.566,00 | 468.685,51 | 1.560.280,49 | 9,81% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.400,00 | 468.685,51 | 0,00 | 13,29% |
| 231H | 19102RM14 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.028.966,00 | 199.065,47 | 269.620,04 | 76,90% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (1) | 2.027.566,00 | 468.685,51 | 1.560.280,49 | 9,81% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (2) | 1.400,00 | 468.685,51 | 0,00 | 13,29% |
| 231H | 19102RM14 | Total | | (3) | 2.028.966,00 | 199.065,47 | 269.620,04 | 76,90% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.175,00 | 1.040,49 | 11.134,51 | 8,55% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 1.040,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 12.175,00 | 1.040,49 | 0,00 | 91,45% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 9.945,00 | 5.771,81 | 4.173,19 | 7,23% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 5.771,81 | 0,00 | 50,81% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 9.945,00 | 718,68 | 5.053,13 | 41,96% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 852,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.768,00 | 162,42 | 1.605,58 | 9,19% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 162,42 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.768,00 | 162,42 | 0,00 | 90,81% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.330,00 | 535,49 | 794,51 | 40,26% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 535,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.330,00 | 535,49 | 0,00 | 59,74% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 40.187,00 | 5.060,80 | 35.126,20 | 12,59% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.060,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 40.187,00 | 5.060,80 | 0,00 | 87,41% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.411,00 | 0,00 | 17.411,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.411,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.790,00 | 407,68 | 5.382,32 | 7,04% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 407,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.790,00 | 407,68 | 0,00 | 92,96% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.313,00 | 5.479,60 | 34.833,40 | 13,59% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 5.479,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 40.313,00 | 5.479,60 | 0,00 | 86,41% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 134.104,00 | 3.637,16 | 130.466,84 | 2,71% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 3.637,16 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 134.104,00 | 3.637,16 | 0,00 | 97,29% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.955,00 | 31,46 | 1.923,54 | 1,61% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 31,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.955,00 | 31,46 | 0,00 | 98,39% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.717,00 | 344,66 | 23.372,34 | 1,45% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 344,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 23.717,00 | 344,66 | 0,00 | 98,55% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.059,00 | 642,46 | 4.416,54 | 12,70% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 642,46 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 5.059,00 | 642,46 | 0,00 | 87,30% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.393,00 | 4.103,20 | 4.289,80 | 8,32% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.103,20 | 0,00 | 40,56% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 8.393,00 | 698,68 | 3.404,52 | 51,11% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.215,00 | 26.824,74 | 37.390,26 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 26.824,74 | 0,00 | 41,77% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.215,00 | 0,00 | 26.824,74 | 58,23% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.834,00 | 12.191,67 | 3.642,33 | 9,57% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 12.191,67 | 0,00 | 67,43% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.834,00 | 1.515,59 | 10.676,08 | 23,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.796,00 | 300,07 | 4.495,93 | 6,26% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 300,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.796,00 | 300,07 | 0,00 | 93,74% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.756,00 | 0,00 | 2.756,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.756,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 398.542,00 | 67.974,08 | 330.567,92 | 5,16% |
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 67.974,08 | 0,00 | 11,89% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM15 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 398.542,00 | 20.575,24 | 47.398,84 | 82,94% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (1) | 398.542,00 | 67.974,08 | 330.567,92 | 5,16% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (2) | 0,00 | 67.974,08 | 0,00 | 11,89% |
| 231H | 19102RM15 | Total | | (3) | 398.542,00 | 20.575,24 | 47.398,84 | 82,94% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.993,00 | 4.952,74 | 5.040,26 | 49,56% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 4.952,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.993,00 | 4.952,74 | 0,00 | 50,44% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 60.821,00 | 25.636,26 | 35.184,74 | 10,80% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 25.636,26 | 0,00 | 31,35% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 60.821,00 | 6.570,89 | 19.065,37 | 57,85% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 748,46 | 1.651,54 | 31,19% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 748,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 748,46 | 0,00 | 68,81% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.381,00 | 532,43 | 13.848,57 | 3,70% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 532,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.381,00 | 532,43 | 0,00 | 96,30% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.626,00 | 0,00 | 6.626,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.626,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.910,00 | 0,00 | 5.910,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.612,00 | 22.372,21 | 93.239,79 | 19,35% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -27.000,00 | 22.372,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 115.612,00 | 22.372,21 | 0,00 | 80,65% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 140.362,00 | 13.132,89 | 97.019,11 | 11,92% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -30.210,00 | 13.132,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 110.152,00 | 13.132,89 | 0,00 | 88,08% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 9.720,00 | 13.565,58 | 1.354,42 | 5,99% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 5.200,00 | 13.565,58 | 0,00 | 84,93% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 14.920,00 | 893,59 | 12.671,99 | 9,08% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 258.440,00 | 65.008,47 | 242.431,53 | 21,15% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 49.000,00 | 65.008,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 307.440,00 | 65.008,47 | 0,00 | 78,85% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.033.998,00 | 60.766,90 | 973.231,10 | 5,88% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 60.766,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 1.033.998,00 | 60.766,90 | 0,00 | 94,12% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.462,00 | 93,75 | 5.368,25 | 1,72% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 93,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.462,00 | 93,75 | 0,00 | 98,28% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 267.998,00 | 40.778,46 | 227.219,54 | 15,22% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 40.778,46 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 267.998,00 | 40.778,46 | 0,00 | 84,78% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 71.690,00 | 72.074,05 | -384,05 | 9,19% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 72.074,05 | 0,00 | 91,35% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 71.690,00 | 6.587,84 | 65.486,21 | -0,54% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.586,00 | 0,00 | 3.586,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 272,00 | 0,00 | 272,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 26.309,00 | 13.196,22 | 13.112,78 | 15,50% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 13.196,22 | 0,00 | 34,66% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 26.309,00 | 4.078,71 | 9.117,51 | 49,84% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.760,00 | 648,00 | 5.112,00 | 11,25% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 648,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 5.760,00 | 648,00 | 0,00 | 88,75% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 161.906,00 | 66.932,26 | 96.073,74 | 7,81% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 1.100,00 | 66.932,26 | 0,00 | 33,25% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 163.006,00 | 12.725,18 | 54.207,08 | 58,94% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 41,56 | 558,44 | 6,93% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 41,56 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 41,56 | 0,00 | 93,07% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 70.887,00 | 7.814,39 | 63.072,61 | 11,02% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 7.814,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 70.887,00 | 7.814,39 | 0,00 | 88,98% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 703,00 | 93,03 | 609,97 | 13,23% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 93,03 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 703,00 | 93,03 | 0,00 | 86,77% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.980,00 | 3.642,35 | 10.337,65 | 26,05% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 3.642,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.980,00 | 3.642,35 | 0,00 | 73,95% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.312.856,00 | 413.470,38 | 1.901.985,62 | 10,86% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.600,00 | 413.470,38 | 0,00 | 7,00% |
| 231H | 19102RM16 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.315.456,00 | 251.481,85 | 161.988,53 | 82,14% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (1) | 2.312.856,00 | 413.470,38 | 1.901.985,62 | 10,86% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (2) | 2.600,00 | 413.470,38 | 0,00 | 7,00% |
| 231H | 19102RM16 | Total | | (3) | 2.315.456,00 | 251.481,85 | 161.988,53 | 82,14% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 14.578,00 | 23.528,32 | 49,68 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 9.000,00 | 23.528,32 | 0,00 | 99,79% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 23.578,00 | 0,00 | 23.528,32 | 0,21% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | 0,00 | 2.579,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.579,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.189,00 | 7.990,35 | 8.198,65 | 4,92% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 7.990,35 | 0,00 | 44,44% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 16.189,00 | 796,10 | 7.194,25 | 50,64% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.274,00 | 0,00 | 1.274,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.274,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.564,00 | 0,00 | 2.564,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.564,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 72.616,00 | 5.386,07 | 67.229,93 | 7,42% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.386,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 72.616,00 | 5.386,07 | 0,00 | 92,58% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 16.143,00 | 0,00 | 16.143,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 16.143,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 79.191,00 | 10.696,00 | 68.495,00 | 13,51% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 10.696,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 79.191,00 | 10.696,00 | 0,00 | 86,49% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 274.048,00 | 11.712,45 | 262.335,55 | 4,27% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 11.712,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 274.048,00 | 11.712,45 | 0,00 | 95,73% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.528,00 | 0,00 | 2.528,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 69.819,00 | 1.646,29 | 68.172,71 | 2,36% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.646,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 69.819,00 | 1.646,29 | 0,00 | 97,64% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 63.500,00 | 68.520,87 | -5.020,87 | 8,30% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 68.520,87 | 0,00 | 99,61% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 63.500,00 | 5.270,83 | 63.250,04 | -7,91% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 944,00 | 0,00 | 944,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 944,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.761,00 | 4.924,20 | 6.836,80 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.924,20 | 0,00 | 41,87% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.761,00 | 0,00 | 4.924,20 | 58,13% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.981,00 | 0,00 | 3.981,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 3.981,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 40.788,00 | 58.866,23 | -18.078,23 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 58.866,23 | 0,00 | 144,32% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 40.788,00 | 0,00 | 58.866,23 | -44,32% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 17.043,00 | 0,00 | 17.043,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 17.043,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.469,00 | 0,00 | 2.469,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.469,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.588,00 | 0,00 | 4.588,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.588,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 703.964,00 | 194.711,15 | 518.252,85 | 4,98% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 9.000,00 | 194.711,15 | 0,00 | 22,33% |
| 231H | 19102RM17 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 712.964,00 | 35.507,74 | 159.203,41 | 72,69% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (1) | 703.964,00 | 194.711,15 | 518.252,85 | 4,98% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (2) | 9.000,00 | 194.711,15 | 0,00 | 22,33% |
| 231H | 19102RM17 | Total | | (3) | 712.964,00 | 35.507,74 | 159.203,41 | 72,69% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 809,00 | 0,00 | 809,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.452,00 | 3.652,02 | 3.799,98 | 4,98% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 3.652,02 | 0,00 | 44,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 7.452,00 | 370,77 | 3.281,25 | 50,99% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.865,00 | 0,00 | 2.865,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.865,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.412,00 | 3.009,90 | 34.402,10 | 8,05% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 3.009,90 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 37.412,00 | 3.009,90 | 0,00 | 91,95% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 17.462,00 | 0,00 | 17.462,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 17.462,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 10.767,00 | 1.832,92 | 8.934,08 | 17,02% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.832,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 10.767,00 | 1.832,92 | 0,00 | 82,98% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.011,00 | 3.228,76 | 15.782,24 | 16,98% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 1.000,00 | 3.228,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 19.011,00 | 3.228,76 | 0,00 | 83,02% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 137,34 | 362,66 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 500,00 | 137,34 | 0,00 | 27,47% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 500,00 | 0,00 | 137,34 | 72,53% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 185.739,00 | 16.192,59 | 189.546,41 | 7,87% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 20.000,00 | 16.192,59 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 205.739,00 | 16.192,59 | 0,00 | 92,13% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.052,00 | 0,00 | 2.052,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.459,00 | 1.641,34 | 21.817,66 | 3,82% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 5.000,00 | 1.641,34 | 0,00 | 3,18% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 23.459,00 | 895,04 | 746,30 | 93,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.470,00 | 2.510,23 | 5.959,77 | 2,23% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.510,23 | 0,00 | 27,41% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 8.470,00 | 188,49 | 2.321,74 | 70,36% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 999,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 1.440,37 | 0,00 | 59,03% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | 40,97% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.366,00 | 18.940,99 | -8.574,99 | 6,56% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 18.940,99 | 0,00 | 176,17% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 10.366,00 | 679,68 | 18.261,31 | -82,72% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.363,00 | 0,00 | 2.363,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 328.857,00 | 52.586,46 | 306.770,54 | 7,35% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 30.500,00 | 52.586,46 | 0,00 | 7,29% |
| 231H | 19102RM18 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 359.357,00 | 26.398,15 | 26.188,31 | 85,37% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (1) | 328.857,00 | 52.586,46 | 306.770,54 | 7,35% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (2) | 30.500,00 | 52.586,46 | 0,00 | 7,29% |
| 231H | 19102RM18 | Total | | (3) | 359.357,00 | 26.398,15 | 26.188,31 | 85,37% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 1.282,60 | 17,40 | 98,66% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.300,00 | 1.282,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 1.300,00 | 1.282,60 | 0,00 | 1,34% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.187,00 | 0,00 | 2.187,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.187,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.321,00 | 9.140,99 | 6.180,01 | 16,37% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.140,99 | 0,00 | 43,30% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.321,00 | 2.507,38 | 6.633,61 | 40,34% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 146,66 | 2.253,34 | 6,11% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 146,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 146,66 | 0,00 | 93,89% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 829,00 | 215,37 | 613,63 | 25,98% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 215,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 829,00 | 215,37 | 0,00 | 74,02% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.323,00 | 273,93 | 2.049,07 | 11,79% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 273,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.323,00 | 273,93 | 0,00 | 88,21% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.465,00 | 709,98 | 755,02 | 48,46% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 709,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.465,00 | 709,98 | 0,00 | 51,54% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.099,00 | 3.868,09 | 46.230,91 | 7,72% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -6.000,00 | 3.868,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 50.099,00 | 3.868,09 | 0,00 | 92,28% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 27.255,00 | 2.384,21 | 22.120,79 | 9,73% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -2.750,00 | 2.384,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 24.505,00 | 2.384,21 | 0,00 | 90,27% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.737,00 | 4.332,86 | 904,14 | 24,11% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 1.500,00 | 4.332,86 | 0,00 | 58,62% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.237,00 | 1.262,80 | 3.070,06 | 17,26% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 61.976,00 | 27.907,79 | 34.068,21 | 45,03% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 27.907,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 61.976,00 | 27.907,79 | 0,00 | 54,97% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 4.646,97 | 353,03 | 92,93% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.000,00 | 4.646,97 | 0,00 | 0,01% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.000,00 | 4.646,46 | 0,51 | 7,06% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 254.318,00 | 33.403,68 | 220.914,32 | 13,13% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 33.403,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 254.318,00 | 33.403,68 | 0,00 | 86,87% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.367,00 | 0,00 | 2.367,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.367,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.599,00 | 9.313,22 | 40.285,78 | 17,17% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.313,22 | 0,00 | 1,61% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 49.599,00 | 8.514,62 | 798,60 | 81,22% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 1.367,96 | 132,04 | 91,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.250,00 | 1.367,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.500,00 | 1.367,96 | 0,00 | 8,80% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.491,00 | 2.472,22 | 18,78 | 99,25% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.472,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.491,00 | 2.472,22 | 0,00 | 0,75% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.419,00 | 8.655,96 | 2.763,04 | 28,52% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 8.655,96 | 0,00 | 47,28% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.419,00 | 3.256,78 | 5.399,18 | 24,20% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 154.116,00 | 64.379,36 | 89.736,64 | 8,33% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 64.379,36 | 0,00 | 33,44% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 154.116,00 | 12.843,02 | 51.536,34 | 58,23% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 267,00 | 0,00 | 267,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 999,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.000,00 | 1.440,37 | 0,00 | 59,03% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | 40,97% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 33.070,00 | 31.050,79 | 2.019,21 | 8,73% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 31.050,79 | 0,00 | 85,16% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 33.070,00 | 2.887,59 | 28.163,20 | 6,11% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.689,00 | 778,77 | 4.910,23 | 13,69% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 778,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 5.689,00 | 778,77 | 0,00 | 86,31% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.074,00 | 800,25 | 3.273,75 | 19,64% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 800,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.074,00 | 800,25 | 0,00 | 80,36% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 694.792,00 | 208.572,03 | 487.519,97 | 16,02% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.300,00 | 208.572,03 | 0,00 | 13,94% |
| 231H | 19102RM19 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 696.092,00 | 111.530,16 | 97.041,87 | 70,04% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (1) | 694.792,00 | 208.572,03 | 487.519,97 | 16,02% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (2) | 1.300,00 | 208.572,03 | 0,00 | 13,94% |
| 231H | 19102RM19 | Total | | (3) | 696.092,00 | 111.530,16 | 97.041,87 | 70,04% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.930,00 | 4.639,76 | 7.290,24 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 4.639,76 | 0,00 | 38,89% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.930,00 | 0,00 | 4.639,76 | 61,11% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.535,00 | 0,00 | 9.535,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 47.331,00 | 19.857,24 | 27.473,76 | 8,75% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 19.857,24 | 0,00 | 33,20% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 47.331,00 | 4.143,20 | 15.714,04 | 58,05% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 334,69 | 2.065,31 | 13,95% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 334,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 334,69 | 0,00 | 86,05% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.791,00 | 483,36 | 3.307,64 | 12,75% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 483,36 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.791,00 | 483,36 | 0,00 | 87,25% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.327,00 | 97,33 | 6.229,67 | 1,54% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 97,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.327,00 | 97,33 | 0,00 | 98,46% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 51,40 | 348,60 | 12,85% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 400,00 | 51,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 400,00 | 51,40 | 0,00 | 87,15% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.310,00 | 0,00 | 8.310,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 134.406,00 | 23.263,02 | 101.642,98 | 18,62% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -9.500,00 | 23.263,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 124.906,00 | 23.263,02 | 0,00 | 81,38% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 144.350,00 | 0,00 | 134.350,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 134.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 260.515,00 | 41.790,70 | 168.724,30 | 19,85% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -50.000,00 | 41.790,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 210.515,00 | 41.790,70 | 0,00 | 80,15% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.715,00 | 492,51 | 12.222,49 | 3,87% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 492,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 12.715,00 | 492,51 | 0,00 | 96,13% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 27.025,03 | 2.974,97 | 90,07% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 30.000,00 | 27.025,03 | 0,00 | 0,01% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 30.000,00 | 27.022,03 | 3,00 | 9,92% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 956.155,00 | 86.512,53 | 869.642,47 | 9,05% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 86.512,53 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 956.155,00 | 86.512,53 | 0,00 | 90,95% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.168,00 | 331,69 | 4.836,31 | 6,42% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 331,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.168,00 | 331,69 | 0,00 | 93,58% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 199.944,00 | 43.094,93 | 163.849,07 | 16,25% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 7.000,00 | 43.094,93 | 0,00 | 4,58% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 206.944,00 | 33.626,68 | 9.468,25 | 79,18% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 82.704,00 | 107.190,99 | 513,01 | 15,31% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 25.000,00 | 107.190,49 | 0,50 | 84,21% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 107.704,00 | 16.490,82 | 90.699,67 | 0,48% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.296,00 | 213,49 | 2.082,51 | 9,30% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 213,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.296,00 | 213,49 | 0,00 | 90,70% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 411,00 | 15,62 | 395,38 | 3,80% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 411,00 | 15,62 | 0,00 | 96,20% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 25.556,00 | 11.991,22 | 13.564,78 | 1,45% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 11.991,22 | 0,00 | 45,47% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 25.556,00 | 371,37 | 11.619,85 | 53,08% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.496,00 | 465,00 | 2.031,00 | 18,63% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.496,00 | 465,00 | 0,00 | 81,37% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.220,84 | 719,16 | 26,55% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.500,00 | 2.220,84 | 0,00 | 48,99% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.940,00 | 780,46 | 1.440,38 | 24,46% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 136.812,00 | 64.990,69 | 71.821,31 | 8,11% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 64.990,69 | 0,00 | 39,40% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 136.812,00 | 11.092,26 | 53.898,43 | 52,50% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 298,09 | 301,91 | 49,68% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 298,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 298,09 | 0,00 | 50,32% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.722,00 | 3.963,14 | 14.758,86 | 21,17% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.963,14 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 18.722,00 | 3.963,14 | 0,00 | 78,83% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.039,00 | 2.336,76 | 10.702,24 | 17,92% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.336,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.039,00 | 2.336,76 | 0,00 | 82,08% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.095.453,00 | 441.660,03 | 1.656.292,97 | 12,12% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.500,00 | 441.659,53 | 0,50 | 8,94% |
| 231H | 19102RM20 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.097.953,00 | 254.176,15 | 187.483,38 | 78,95% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (1) | 2.095.453,00 | 441.660,03 | 1.656.292,97 | 12,12% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (2) | 2.500,00 | 441.659,53 | 0,50 | 8,94% |
| 231H | 19102RM20 | Total | | (3) | 2.097.953,00 | 254.176,15 | 187.483,38 | 78,95% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.422,00 | 0,00 | 2.422,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.422,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.278,00 | 6.997,80 | 8.280,20 | 2,08% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 6.997,80 | 0,00 | 43,72% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.278,00 | 318,42 | 6.679,38 | 54,20% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 956,00 | 0,00 | 956,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.169,00 | 243,68 | 1.925,32 | 11,23% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 243,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.169,00 | 243,68 | 0,00 | 88,77% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.535,00 | 0,00 | 1.535,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.265,00 | 8.837,33 | 49.427,67 | 15,17% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 8.837,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 58.265,00 | 8.837,33 | 0,00 | 84,83% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 26.512,00 | 2.535,92 | 23.976,08 | 9,57% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.535,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 26.512,00 | 2.535,92 | 0,00 | 90,43% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 3.888,00 | 7.345,70 | -3.457,70 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 7.345,70 | 0,00 | 188,93% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 3.888,00 | 0,00 | 7.345,70 | -88,93% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 67.127,00 | 10.112,54 | 57.014,46 | 15,06% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 10.112,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 67.127,00 | 10.112,54 | 0,00 | 84,94% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 193.949,00 | 17.960,41 | 175.988,59 | 9,26% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 17.960,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 193.949,00 | 17.960,41 | 0,00 | 90,74% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.227,00 | 0,00 | 2.227,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.172,00 | 155,19 | 49.016,81 | 0,32% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 155,19 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 49.172,00 | 155,19 | 0,00 | 99,68% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.036,00 | 4.600,82 | 5.435,18 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.600,82 | 0,00 | 45,84% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 10.036,00 | 0,00 | 4.600,82 | 54,16% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 43.059,00 | 56.195,68 | -13.136,68 | 7,36% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 56.195,68 | 0,00 | 123,15% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 43.059,00 | 3.169,14 | 53.026,54 | -30,51% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.039,00 | 0,00 | 18.039,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 18.039,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.626,00 | 0,00 | 3.626,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 3.626,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 506.935,00 | 116.425,44 | 390.509,56 | 8,55% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 116.425,44 | 0,00 | 14,42% |
| 231H | 19102RM21 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 506.935,00 | 43.332,63 | 73.092,81 | 77,03% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (1) | 506.935,00 | 116.425,44 | 390.509,56 | 8,55% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (2) | 0,00 | 116.425,44 | 0,00 | 14,42% |
| 231H | 19102RM21 | Total | | (3) | 506.935,00 | 43.332,63 | 73.092,81 | 77,03% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.969,00 | 10.320,80 | 1.648,20 | 7,84% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 10.320,80 | 0,00 | 78,39% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 11.969,00 | 938,26 | 9.382,54 | 13,77% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.110,00 | 508,20 | 2.601,80 | 16,34% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 508,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.110,00 | 508,20 | 0,00 | 83,66% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.449,00 | 9.752,31 | 17.696,69 | 1,77% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.000,00 | 9.752,31 | 0,00 | 33,76% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 27.449,00 | 486,13 | 9.266,18 | 64,47% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.015,00 | 0,00 | 4.015,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 251,68 | 2.248,32 | 10,07% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 2.500,00 | 251,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.500,00 | 251,68 | 0,00 | 89,93% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.981,00 | 138,94 | 2.842,06 | 4,66% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 138,94 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.981,00 | 138,94 | 0,00 | 95,34% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.655,00 | 207,39 | 1.447,61 | 12,53% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 207,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.655,00 | 207,39 | 0,00 | 87,47% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 84.456,00 | 7.429,29 | 77.026,71 | 8,80% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 7.429,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 84.456,00 | 7.429,29 | 0,00 | 91,20% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 51.499,00 | 5.746,83 | 45.752,17 | 11,16% |

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

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

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.746,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 51.499,00 | 5.746,83 | 0,00 | 88,84% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 6.642,00 | 915,84 | 5.726,16 | 13,79% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 915,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.642,00 | 915,84 | 0,00 | 86,21% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 99.406,00 | 21.931,47 | 77.474,53 | 22,06% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 21.931,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 99.406,00 | 21.931,47 | 0,00 | 77,94% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 395.770,00 | 30.253,79 | 365.516,21 | 7,64% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 30.253,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 395.770,00 | 30.253,79 | 0,00 | 92,36% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.848,00 | 0,00 | 2.848,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.848,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 63.344,00 | 9.573,45 | 53.770,55 | 15,11% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.573,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 63.344,00 | 9.573,45 | 0,00 | 84,89% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.540,00 | 59.834,50 | -294,50 | 9,21% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 59.834,50 | 0,00 | 91,28% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 59.540,00 | 5.485,34 | 54.349,16 | -0,49% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.060,00 | 2.037,02 | 22,98 | 98,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.037,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.060,00 | 2.037,02 | 0,00 | 1,12% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 101.046,00 | 145.509,05 | 1.036,95 | 4,87% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 45.500,00 | 32.792,71 | 112.716,34 | 94,42% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 146.546,00 | 7.134,44 | 25.658,27 | 0,71% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 69.566,00 | 26.824,74 | 42.741,26 | 7,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 26.824,74 | 0,00 | 30,87% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 69.566,00 | 5.351,26 | 21.473,48 | 61,44% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.479,00 | 0,00 | 1.479,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.479,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.547,00 | 47.957,51 | -11.410,51 | 15,53% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 47.957,51 | 0,00 | 115,69% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 36.547,00 | 5.675,36 | 42.282,15 | -31,22% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 75,80 | 524,20 | 12,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 75,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 75,80 | 0,00 | 87,37% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.152,00 | 1.932,10 | 13.219,90 | 12,75% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.932,10 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 15.152,00 | 1.932,10 | 0,00 | 87,25% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.818,00 | 687,23 | 2.130,77 | 24,39% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 687,23 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.818,00 | 687,23 | 0,00 | 75,61% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.613,00 | 517,70 | 5.095,30 | 9,22% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 517,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.613,00 | 517,70 | 0,00 | 90,78% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.050.274,00 | 383.846,01 | 716.427,99 | 9,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 50.000,00 | 271.129,67 | 112.716,34 | 25,14% |
| 231H | 19102RM22 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.100.274,00 | 107.277,52 | 163.852,15 | 65,11% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (1) | 1.050.274,00 | 383.846,01 | 716.427,99 | 9,75% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (2) | 50.000,00 | 271.129,67 | 112.716,34 | 25,14% |
| 231H | 19102RM22 | Total | | (3) | 1.100.274,00 | 107.277,52 | 163.852,15 | 65,11% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.733,00 | 0,00 | 9.733,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.733,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 73.948,00 | 34.133,93 | 39.814,07 | 12,88% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 34.133,93 | 0,00 | 33,28% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 73.948,00 | 9.522,48 | 24.611,45 | 53,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 1.811,47 | 1.788,53 | 50,32% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.811,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.600,00 | 1.811,47 | 0,00 | 49,68% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.947,00 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.947,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.013,00 | 0,00 | 4.013,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.013,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.005,00 | 0,00 | 2.005,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 131.132,00 | 9.659,44 | 121.472,56 | 7,37% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 9.659,44 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 131.132,00 | 9.659,44 | 0,00 | 92,63% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 6.480,00 | 9.185,95 | -2.705,95 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 9.185,95 | 0,00 | 141,76% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 6.480,00 | 0,00 | 9.185,95 | -41,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 170.474,00 | 41.766,22 | 128.707,78 | 24,50% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 41.766,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 170.474,00 | 41.766,22 | 0,00 | 75,50% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 578.619,00 | 49.417,89 | 529.201,11 | 8,54% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 49.417,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 578.619,00 | 49.417,89 | 0,00 | 91,46% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.589,00 | 0,00 | 3.589,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 3.589,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 146.697,00 | 6.977,17 | 139.719,83 | 4,71% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 6.977,17 | 0,00 | 0,05% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 146.697,00 | 6.902,90 | 74,27 | 95,24% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 122.919,00 | 100.927,75 | 21.991,25 | 0,01% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 100.927,75 | 0,00 | 82,10% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 122.919,00 | 14,85 | 100.912,90 | 17,89% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.632,00 | 1.249,47 | 7.382,53 | 14,47% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.249,47 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.632,00 | 1.249,47 | 0,00 | 85,53% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.758,00 | 10.835,28 | 9.922,72 | 0,99% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 10.835,28 | 0,00 | 51,20% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 20.758,00 | 206,31 | 10.628,97 | 47,80% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.160,00 | 198,00 | 1.962,00 | 9,17% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.160,00 | 198,00 | 0,00 | 90,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 67.226,00 | 48.219,97 | 14.306,03 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -4.700,00 | 48.219,97 | 0,00 | 77,12% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 62.526,00 | 0,00 | 48.219,97 | 22,88% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 13,00 | 587,00 | 2,17% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 13,00 | 0,00 | 97,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.773,00 | 1.662,51 | 34.110,49 | 4,65% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.662,51 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 35.773,00 | 1.662,51 | 0,00 | 95,35% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.047,00 | 0,00 | 2.047,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 2.047,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.776,00 | 1.461,92 | 8.314,08 | 14,95% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.461,92 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.776,00 | 1.461,92 | 0,00 | 85,05% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.407.310,00 | 318.960,34 | 1.083.651,66 | 8,83% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -4.698,00 | 318.960,34 | 0,00 | 13,91% |
| 231H | 19102RM23 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.402.612,00 | 123.886,46 | 195.073,88 | 77,26% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (1) | 1.407.310,00 | 318.960,34 | 1.083.651,66 | 8,83% |
| 231H | 19102RM23 | Total | | (2) | -4.698,00 | 318.960,34 | 0,00 | 13,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM23 | Total | | (3) | 1.402.612,00 | 123.886,46 | 195.073,88 | 77,26% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.138,00 | 20.272,72 | 365,28 | 6,84% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 2.500,00 | 20.272,72 | 0,00 | 91,39% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 20.638,00 | 1.410,62 | 18.862,10 | 1,77% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.770,00 | 0,00 | 4.770,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.282,00 | 14.790,54 | 9.991,46 | 0,70% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.500,00 | 14.790,54 | 0,00 | 58,98% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 24.782,00 | 174,24 | 14.616,30 | 40,32% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.083,00 | 132,89 | 950,11 | 12,27% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 132,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.083,00 | 132,89 | 0,00 | 87,73% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.771,00 | 7,91 | 2.763,09 | 0,29% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7,91 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.771,00 | 7,91 | 0,00 | 99,71% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 103.676,00 | 7.832,95 | 91.433,05 | 7,89% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.410,00 | 7.832,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 99.266,00 | 7.832,95 | 0,00 | 92,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 54.415,00 | 0,00 | 54.415,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 54.415,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 107.721,00 | 20.850,81 | 84.270,19 | 19,84% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.600,00 | 20.850,81 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 105.121,00 | 20.850,81 | 0,00 | 80,16% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 284,00 | 177,00 | 107,00 | 62,32% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 284,00 | 177,00 | 0,00 | 37,68% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 4.366,39 | 33,61 | 99,23% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 4.400,00 | 4.366,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.400,00 | 4.366,29 | 0,10 | 0,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 298.492,00 | 21.912,69 | 276.579,31 | 7,34% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 21.912,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 298.492,00 | 21.912,69 | 0,00 | 92,66% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.633,00 | 204,13 | 2.428,87 | 7,75% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 204,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.633,00 | 204,13 | 0,00 | 92,25% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 108.751,00 | 9.100,82 | 99.650,18 | 8,37% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.100,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 108.751,00 | 9.100,82 | 0,00 | 91,63% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.166,00 | 2.576,70 | 1.189,30 | 68,42% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 2.600,00 | 2.576,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.766,00 | 2.576,70 | 0,00 | 31,58% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.650,00 | 5.199,28 | 8.450,72 | 2,45% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.199,28 | 0,00 | 35,64% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.650,00 | 334,43 | 4.864,85 | 61,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.911,00 | 0,00 | 1.911,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 9,63 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10,00 | 1.440,37 | 0,00 | 99,34% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.450,00 | 0,00 | 1.440,37 | 0,66% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 69.182,00 | 27.175,45 | 42.006,55 | 8,41% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 27.175,45 | 0,00 | 30,87% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 69.182,00 | 5.821,07 | 21.354,38 | 60,72% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 24.505,00 | 439,80 | 24.065,20 | 1,79% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 439,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 24.505,00 | 439,80 | 0,00 | 98,21% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.625,00 | 707,00 | 8.918,00 | 7,35% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 9.625,00 | 707,00 | 0,00 | 92,65% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 856.981,00 | 137.187,45 | 719.793,55 | 8,87% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 137.187,45 | 0,00 | 7,13% |
| 231H | 19102RM24 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 856.981,00 | 76.049,35 | 61.138,10 | 83,99% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (1) | 856.981,00 | 137.187,45 | 719.793,55 | 8,87% |
| 231H | 19102RM24 | Total | | (2) | 0,00 | 137.187,45 | 0,00 | 7,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM24 | Total | | (3) | 856.981,00 | 76.049,35 | 61.138,10 | 83,99% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 6.792,00 | 1.486,79 | 9.105,21 | 14,04% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 3.800,00 | 1.486,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 10.592,00 | 1.486,79 | 0,00 | 85,96% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.066,00 | 0,00 | 8.066,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.066,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.142,00 | 20.893,42 | 29.248,58 | 7,50% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 20.893,42 | 0,00 | 34,17% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.142,00 | 3.761,44 | 17.131,98 | 58,33% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.069,00 | 575,39 | 1.493,61 | 27,81% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 575,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.069,00 | 575,39 | 0,00 | 72,19% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.264,00 | 0,00 | 4.264,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.264,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.865,00 | 0,00 | 2.865,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.865,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 223.693,00 | 43.272,59 | 102.035,41 | 29,78% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -78.385,00 | 43.272,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 145.308,00 | 43.272,59 | 0,00 | 70,22% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 51.304,00 | 7.778,84 | 43.525,16 | 15,16% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 7.778,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 51.304,00 | 7.778,84 | 0,00 | 84,84% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 147.607,00 | 39.298,15 | 83.308,85 | 32,05% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -25.000,00 | 39.298,15 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 122.607,00 | 39.298,15 | 0,00 | 67,95% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.233,00 | 174,48 | 1.058,52 | 14,15% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 174,48 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.233,00 | 174,48 | 0,00 | 85,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.019,00 | 0,00 | 4.019,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 125.674,00 | 5.407,66 | 120.266,34 | 4,30% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 5.407,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 125.674,00 | 5.407,66 | 0,00 | 95,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 106.340,00 | 106.141,95 | 198,05 | 8,36% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 106.141,95 | 0,00 | 91,45% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 106.340,00 | 8.893,24 | 97.248,71 | 0,19% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 384,58 | 0,42 | 99,89% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 385,00 | 384,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 385,00 | 384,58 | 0,00 | 0,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 17.083,00 | 12.628,90 | 4.454,10 | 13,02% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 12.628,90 | 0,00 | 60,90% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 17.083,00 | 2.224,66 | 10.404,24 | 26,07% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 156.706,00 | 177.500,65 | 205,35 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 21.000,00 | 171.214,11 | 6.286,54 | 99,88% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 177.706,00 | 0,00 | 171.214,11 | 0,12% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 2.196,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 51.585,00 | 84.134,65 | 2.450,35 | 4,83% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 35.000,00 | 65.036,86 | 19.097,79 | 92,34% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 86.585,00 | 4.178,61 | 60.858,25 | 2,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 822.044,00 | 164.117,48 | 1.158.926,52 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 501.000,00 | 164.117,48 | 0,00 | 12,40% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 1.323.044,00 | 0,00 | 164.117,48 | 87,60% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.316.833,00 | 1.110.656,98 | 53.176,02 | 0,01% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | -153.000,00 | 1.110.656,98 | 0,00 | 95,43% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 1.163.833,00 | 66,00 | 1.110.590,98 | 4,57% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 338.901,00 | 455.168,49 | 83.732,51 | 8,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 200.000,00 | 451.519,88 | 3.648,61 | 76,46% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 538.901,00 | 43.118,06 | 408.401,82 | 15,54% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 43.418,00 | 3.548,50 | 39.869,50 | 8,17% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.548,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 43.418,00 | 3.548,50 | 0,00 | 91,83% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.094,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.063,00 | 57,43 | 14.005,57 | 0,41% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 57,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.063,00 | 57,43 | 0,00 | 99,59% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.501.105,00 | 2.233.226,93 | 1.772.678,07 | 4,10% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 504.800,00 | 2.204.193,99 | 29.032,94 | 51,65% |
| 231H | 19102RM25 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.005.905,00 | 164.226,42 | 2.039.967,57 | 44,25% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (1) | 3.501.105,00 | 2.233.226,93 | 1.772.678,07 | 4,10% |
| 231H | 19102RM25 | Total | | (2) | 504.800,00 | 2.204.193,99 | 29.032,94 | 51,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102RM25 | Total | | (3) | 4.005.905,00 | 164.226,42 | 2.039.967,57 | 44,25% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 12.948,64 | 211.150,36 | 5,78% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 32.327,00 | 12.948,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 224.099,00 | 12.948,64 | 0,00 | 94,22% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 272.771,00 | 29.453,41 | 292.364,59 | 9,15% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 49.047,00 | 29.453,41 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 321.818,00 | 29.453,41 | 0,00 | 90,85% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 435.732,00 | 60.886,26 | 457.394,74 | 11,75% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 82.549,00 | 60.886,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 518.281,00 | 60.886,26 | 0,00 | 88,25% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 138.542,00 | 10.142,02 | 89.852,98 | 10,14% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -38.547,00 | 10.142,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 99.995,00 | 10.142,02 | 0,00 | 89,86% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 124.199,00 | 15.151,04 | 100.075,96 | 13,15% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -8.972,00 | 15.151,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 115.227,00 | 15.151,04 | 0,00 | 86,85% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 536.584,00 | 59.623,97 | 549.644,03 | 9,79% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 72.684,00 | 59.623,97 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 609.268,00 | 59.623,97 | 0,00 | 90,21% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 825.711,00 | 90.706,55 | 841.312,45 | 9,73% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 106.308,00 | 90.706,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 932.019,00 | 90.706,55 | 0,00 | 90,27% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.631,00 | 3.498,65 | 67.525,35 | 4,93% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 1.393,00 | 3.498,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 71.024,00 | 3.498,65 | 0,00 | 95,07% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.007.334,00 | 14.275.140,22 | 97.714.823,78 | 12,75% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 9.982.630,00 | 14.275.140,22 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 111.989.964,00 | 14.275.140,22 | 0,00 | 87,25% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.210.133,00 | 1.864.208,13 | 4.384.741,87 | 29,83% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -2.961.183,00 | 1.864.208,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 6.248.950,00 | 1.864.208,13 | 0,00 | 70,17% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.403.640,00 | 1.182.754,96 | 9.287.522,04 | 11,30% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 66.637,00 | 1.182.754,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 10.470.277,00 | 1.182.754,96 | 0,00 | 88,70% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 513.642,00 | 68.679,74 | 452.342,26 | 13,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 7.380,00 | 68.679,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 521.022,00 | 68.679,74 | 0,00 | 86,82% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 31.292.492,00 | 7.909.683,13 | 24.008.658,87 | 24,78% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 625.850,00 | 7.909.683,13 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 31.918.342,00 | 7.909.683,13 | 0,00 | 75,22% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 156.022.183,00 | 25.582.876,72 | 138.457.409,28 | 15,60% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 8.018.103,00 | 25.582.876,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 164.040.286,00 | 25.582.876,72 | 0,00 | 84,40% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 51.115,00 | 48.543,32 | 20.671,68 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 18.100,00 | 48.543,32 | 0,00 | 70,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 69.215,00 | 0,00 | 48.543,32 | 29,87% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 145.830,00 | 0,00 | 45.830,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 45.830,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 33.272,00 | 95.647,97 | 30.424,03 | 3,77% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 92.800,00 | 95.647,97 | 0,00 | 72,10% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 126.072,00 | 4.746,83 | 90.901,14 | 24,13% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.496,00 | 0,00 | 30.496,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 30.496,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 81.223,00 | 0,00 | 41.223,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 41.223,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 36.398,00 | 0,00 | 29.398,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 29.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.314,00 | 0,00 | 1.314,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 36.717,00 | 30.651,04 | 4.804,96 | 20,87% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.261,00 | 30.651,04 | 0,00 | 65,58% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 35.456,00 | 7.400,13 | 23.250,91 | 13,55% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.142,00 | 0,00 | 2.742,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 4.840,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 27.780,00 | 0,00 | 27.780,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 27.780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 589.695,00 | 0,00 | 458.695,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 458.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 290.000,00 | 0,00 | 289.500,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 289.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.096.863,00 | 0,00 | 515.863,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 515.863,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.451,00 | 0,00 | 9.451,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 9.451,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 262.587,00 | 0,00 | 257.587,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 257.587,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.096,00 | 0,00 | 7.096,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.352,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.708,00 | 0,00 | 11.953,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 11.953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.084,00 | 0,00 | 6.084,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.084,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 22.698,00 | 0,00 | 17.698,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 17.698,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102,00 | 23.622,29 | 31.479,71 | 0,67% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 55.000,00 | 23.622,29 | 0,00 | 42,20% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 55.102,00 | 370,26 | 23.252,03 | 57,13% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 37.314,00 | 0,00 | 37.314,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 37.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.513.849,00 | 1.506.345,70 | 7.503,30 | 7,78% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 1.506.345,70 | 0,00 | 91,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 1.513.849,00 | 117.754,83 | 1.388.590,87 | 0,50% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 44.255,00 | 0,00 | 44.255,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 44.255,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 589.100,00 | 583.581,53 | 24.518,47 | 12,79% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 19.000,00 | 583.581,53 | 0,00 | 83,18% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 608.100,00 | 77.771,77 | 505.809,76 | 4,03% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 22,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 4.335,00 | 0,00 | 4.335,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | 0,00 | 2.371,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | 0,00 | 20.805,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 20.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 215.584,00 | 0,00 | 215.584,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 215.584,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 10.976,00 | 0,00 | 10.976,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 10.976,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.193.917,00 | 2.288.391,85 | 2.215.507,15 | 4,62% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -690.018,00 | 2.288.391,85 | 0,00 | 46,19% |
| 231H | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.503.899,00 | 208.043,82 | 2.080.348,03 | 49,19% |
| 231H | 19102 | Total | | (1) | 161.216.100,00 | 27.871.268,57 | 140.672.916,43 | 15,30% |
| 231H | 19102 | Total | | (2) | 7.328.085,00 | 27.871.268,57 | 0,00 | 1,23% |
| 231H | 19102 | Total | | (3) | 168.544.185,00 | 25.790.920,54 | 2.080.348,03 | 83,46% |
| 231H | Total | | | (1) | 195.345.049,00 | 37.883.802,75 | 165.479.349,25 | 14,33% |
| 231H | Total | | | (2) | 8.018.103,00 | 37.538.465,43 | 345.337,32 | 4,30% |
| 231H | Total | | | (3) | 203.363.152,00 | 29.140.568,94 | 8.397.896,49 | 81,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 342.706,00 | 40.735,58 | 309.682,42 | 11,62% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 7.712,00 | 40.735,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 350.418,00 | 40.735,58 | 0,00 | 88,38% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.739.647,00 | 228.538,33 | 1.550.250,67 | 12,85% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 39.142,00 | 228.538,33 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.778.789,00 | 228.538,33 | 0,00 | 87,15% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 125.894,00 | 13.044,86 | 104.955,14 | 11,05% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.894,00 | 13.044,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 13.044,86 | 0,00 | 88,95% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 204.527,00 | 23.995,75 | 176.042,25 | 12,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -4.489,00 | 23.995,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 200.038,00 | 23.995,75 | 0,00 | 88,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 229.518,00 | 44.446,01 | 234.868,99 | 15,91% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 49.797,00 | 44.446,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 279.315,00 | 44.446,01 | 0,00 | 84,09% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.268.243,00 | 161.156,68 | 1.128.119,32 | 12,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 21.033,00 | 161.156,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.289.276,00 | 161.156,68 | 0,00 | 87,50% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.850.943,00 | 234.408,45 | 1.652.351,55 | 12,42% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 35.817,00 | 234.408,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.886.760,00 | 234.408,45 | 0,00 | 87,58% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.856.510,00 | 368.501,04 | 2.544.184,96 | 12,65% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 56.176,00 | 368.501,04 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.912.686,00 | 368.501,04 | 0,00 | 87,35% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 99.550,00 | 17.263,86 | 87.514,14 | 16,48% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 5.228,00 | 17.263,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 104.778,00 | 17.263,86 | 0,00 | 83,52% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 184.245,00 | 23.906,17 | 173.924,83 | 12,08% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 13.586,00 | 23.906,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 197.831,00 | 23.906,17 | 0,00 | 87,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.474.356,00 | 448.644,24 | 1.055.198,76 | 29,83% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 29.487,00 | 448.644,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.503.843,00 | 448.644,24 | 0,00 | 70,17% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.458.631,00 | 1.618.389,61 | 9.085.836,39 | 15,12% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 245.595,00 | 1.618.389,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.704.226,00 | 1.618.389,61 | 0,00 | 84,88% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.300.000,00 | 461.020,78 | 838.979,22 | 2,31% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 461.020,78 | 0,00 | 33,16% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.300.000,00 | 29.995,28 | 431.025,50 | 64,54% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 76.803.000,00 | 29.048.998,14 | 47.754.001,86 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 29.048.998,14 | 0,00 | 37,82% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 76.803.000,00 | 0,00 | 29.048.998,14 | 62,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 78.120.500,00 | 29.510.018,92 | 48.610.481,08 | 0,04% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 29.510.018,92 | 0,00 | 37,74% |
| 231I | 19011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 78.120.500,00 | 29.995,28 | 29.480.023,64 | 62,22% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 71.941.443,00 | 54.356.082,00 | 17.585.361,00 | 0,00% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 54.356.082,00 | 0,00 | 75,56% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 71.941.443,00 | 0,00 | 54.356.082,00 | 24,44% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 230.000.000,00 | 229.501.653,15 | 498.346,85 | 17,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 228.549.994,66 | 951.658,49 | 81,95% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 230.000.000,00 | 41.016.562,71 | 187.533.431,95 | 0,22% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 301.941.443,00 | 283.857.735,15 | 18.083.707,85 | 13,58% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 282.906.076,66 | 951.658,49 | 80,43% |
| 231I | 19011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 301.941.443,00 | 41.016.562,71 | 241.889.513,95 | 5,99% |
| 231I | 19011 | Total | | (1) | 390.520.574,00 | 314.986.143,68 | 75.780.025,32 | 10,92% |
| 231I | 19011 | Total | | (2) | 245.595,00 | 314.034.485,19 | 951.658,49 | 69,69% |
| 231I | 19011 | Total | | (3) | 390.766.169,00 | 42.664.947,60 | 271.369.537,59 | 19,39% |
| 231I | Total | | | (1) | 390.520.574,00 | 314.986.143,68 | 75.780.025,32 | 10,92% |
| 231I | Total | | | (2) | 245.595,00 | 314.034.485,19 | 951.658,49 | 69,69% |
| 231I | Total | | | (3) | 390.766.169,00 | 42.664.947,60 | 271.369.537,59 | 19,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.709,00 | 3.031,38 | 77,62 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 1.400,00 | 3.031,38 | 0,00 | 97,50% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 3.109,00 | 0,00 | 3.031,38 | 2,50% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 553,00 | 0,00 | 553,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 553,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 691,00 | 36,08 | 654,92 | 5,22% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 36,08 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 691,00 | 36,08 | 0,00 | 94,78% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.921,00 | 0,00 | 1.921,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 1.233,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 10.842,70 | -42,70 | 100,39% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 10.800,00 | 10.842,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.800,00 | 10.842,20 | 0,50 | -0,40% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.596,00 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.743,00 | 0,00 | 7.743,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.743,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.585,00 | 32.820,00 | 500,00 | 16,42% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 2.735,00 | 32.820,00 | 0,00 | 82,08% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 33.320,00 | 5.470,00 | 27.350,00 | 1,50% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.889,00 | 0,00 | 1.889,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.889,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 343,00 | 0,00 | 343,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.271,00 | 0,00 | 3.271,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.271,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.939,00 | 0,00 | 2.939,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.939,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 58.121,00 | 46.730,16 | 26.325,84 | 22,38% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 14.935,00 | 46.730,16 | 0,00 | 41,59% |
| 231J | 19102CA01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 73.056,00 | 16.348,28 | 30.381,88 | 36,04% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (1) | 58.121,00 | 46.730,16 | 26.325,84 | 22,38% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (2) | 14.935,00 | 46.730,16 | 0,00 | 41,59% |
| 231J | 19102CA01 | Total | | (3) | 73.056,00 | 16.348,28 | 30.381,88 | 36,04% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.759,00 | 14.450,52 | 2.308,48 | 7,84% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 14.450,52 | 0,00 | 78,39% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 16.759,00 | 1.313,68 | 13.136,84 | 13,77% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.063,00 | 0,00 | 6.063,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.063,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.945,00 | 8.847,16 | 13.097,84 | 13,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.847,16 | 0,00 | 27,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.945,00 | 2.852,19 | 5.994,97 | 59,68% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.216,00 | 255,17 | 1.960,83 | 11,51% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 255,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.216,00 | 255,17 | 0,00 | 88,49% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.410,00 | 0,00 | 2.410,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.881,00 | 121,00 | 1.760,00 | 6,43% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.881,00 | 121,00 | 0,00 | 93,57% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 531,76 | 0,24 | 99,95% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 532,00 | 531,76 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 532,00 | 531,76 | 0,00 | 0,05% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.159,00 | 124,24 | 1.034,76 | 10,72% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 124,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.159,00 | 124,24 | 0,00 | 89,28% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.584,00 | 6.088,88 | 38.495,12 | 13,66% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 6.088,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 44.584,00 | 6.088,88 | 0,00 | 86,34% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 28.573,00 | 2.043,35 | 26.529,65 | 7,15% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.043,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 28.573,00 | 2.043,35 | 0,00 | 92,85% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 60.316,00 | 12.525,93 | 47.790,07 | 20,77% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 12.525,93 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 60.316,00 | 12.525,93 | 0,00 | 79,23% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.868,00 | 289,96 | 1.578,04 | 15,52% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 289,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.868,00 | 289,96 | 0,00 | 84,48% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 155.247,00 | 12.951,16 | 142.295,84 | 8,34% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 12.951,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 155.247,00 | 12.951,16 | 0,00 | 91,66% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.097,00 | 8,70 | 4.088,30 | 0,21% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.097,00 | 8,70 | 0,00 | 99,79% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 90.918,00 | 9.084,40 | 81.833,60 | 9,99% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.084,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 90.918,00 | 9.084,40 | 0,00 | 90,01% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.871,00 | 94.565,21 | 305,79 | 9,44% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 94.565,21 | 0,00 | 90,24% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 94.871,00 | 8.955,51 | 85.609,70 | 0,32% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.954,00 | 1.036,45 | 7.917,55 | 11,58% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.036,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 8.954,00 | 1.036,45 | 0,00 | 88,42% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.453,00 | 3.839,17 | 2.613,83 | 15,12% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.839,17 | 0,00 | 44,37% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.453,00 | 975,87 | 2.863,30 | 40,51% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 23.622,00 | 10.840,42 | 12.781,58 | 9,67% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 10.840,42 | 0,00 | 36,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 23.622,00 | 2.283,34 | 8.557,08 | 54,11% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 317,60 | -117,60 | 158,80% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 317,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 317,60 | 0,00 | -58,80% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.825,00 | 2.547,65 | 14.277,35 | 15,14% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.547,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 16.825,00 | 2.547,65 | 0,00 | 84,86% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 299,00 | 339,14 | -40,14 | 113,42% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 339,14 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 299,00 | 339,14 | 0,00 | -13,42% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.460,00 | 202,54 | 7.257,46 | 2,72% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 202,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.460,00 | 202,54 | 0,00 | 97,28% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 598.754,00 | 182.450,78 | 416.835,22 | 10,82% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 532,00 | 182.450,78 | 0,00 | 19,62% |
| 231J | 19102CA02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 599.286,00 | 64.848,52 | 117.602,26 | 69,56% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (1) | 598.754,00 | 182.450,78 | 416.835,22 | 10,82% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (2) | 532,00 | 182.450,78 | 0,00 | 19,62% |
| 231J | 19102CA02 | Total | | (3) | 599.286,00 | 64.848,52 | 117.602,26 | 69,56% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.333,00 | 22.706,46 | 3.626,54 | 7,84% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 22.706,46 | 0,00 | 78,39% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 26.333,00 | 2.064,22 | 20.642,24 | 13,77% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.771,00 | 0,00 | 10.771,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.771,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.010,00 | 10.524,07 | 9.485,93 | 11,71% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 10.524,07 | 0,00 | 40,88% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.010,00 | 2.344,01 | 8.180,06 | 47,41% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 876,95 | 323,05 | 73,08% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 876,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 876,95 | 0,00 | 26,92% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.297,00 | 0,00 | 2.297,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.297,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.361,00 | 228,98 | 4.132,02 | 5,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 228,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.361,00 | 228,98 | 0,00 | 94,75% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.020,00 | 600,67 | 1.419,33 | 29,74% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 600,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.020,00 | 600,67 | 0,00 | 70,26% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.748,00 | 5.526,05 | 58.221,95 | 8,67% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.526,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 63.748,00 | 5.526,05 | 0,00 | 91,33% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.591,00 | 3.686,26 | 31.904,74 | 10,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.686,26 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.591,00 | 3.686,26 | 0,00 | 89,64% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 77.325,00 | 10.960,54 | 66.364,46 | 14,17% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 10.960,54 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 77.325,00 | 10.960,54 | 0,00 | 85,83% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1,02 | -1,02 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 283.993,00 | 36.137,89 | 247.855,11 | 12,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 36.137,89 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 283.993,00 | 36.137,89 | 0,00 | 87,28% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.846,00 | 181,64 | 2.664,36 | 6,38% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 181,64 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.846,00 | 181,64 | 0,00 | 93,62% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 139.444,00 | 32.610,29 | 106.833,71 | 23,39% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 32.610,29 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 139.444,00 | 32.610,29 | 0,00 | 76,61% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 68.875,00 | 74.372,40 | 699,60 | 16,51% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 6.197,00 | 74.372,40 | 0,00 | 82,56% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 75.072,00 | 12.395,40 | 61.977,00 | 0,93% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.403,00 | 3.419,35 | -16,35 | 100,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 3.419,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.403,00 | 3.419,35 | 0,00 | -0,48% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 150,95 | 99,05 | 60,38% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 150,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 150,95 | 0,00 | 39,62% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.160,00 | 3.756,48 | 2.403,52 | 13,36% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.756,48 | 0,00 | 47,62% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.160,00 | 823,16 | 2.933,32 | 39,02% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 75.610,00 | 38.092,39 | 37.517,61 | 9,01% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 38.092,39 | 0,00 | 41,37% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 75.610,00 | 6.811,70 | 31.280,69 | 49,62% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 72,45 | 127,55 | 36,23% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 72,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 72,45 | 0,00 | 63,78% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.211,00 | 1.441,77 | 9.769,23 | 12,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.441,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 11.211,00 | 1.441,77 | 0,00 | 87,14% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 25.351,00 | 5.301,61 | 20.049,39 | 20,91% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 5.301,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 25.351,00 | 5.301,61 | 0,00 | 79,09% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.296,00 | 340,00 | 5.956,00 | 5,40% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.296,00 | 340,00 | 0,00 | 94,60% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 872.559,00 | 252.428,59 | 626.327,41 | 14,34% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 6.197,00 | 252.428,59 | 0,00 | 14,39% |
| 231J | 19102CA03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 878.756,00 | 125.973,89 | 126.454,70 | 71,27% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (1) | 872.559,00 | 252.428,59 | 626.327,41 | 14,34% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (2) | 6.197,00 | 252.428,59 | 0,00 | 14,39% |
| 231J | 19102CA03 | Total | | (3) | 878.756,00 | 125.973,89 | 126.454,70 | 71,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.724,00 | 5.905,15 | 0,85 | 13,33% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.182,00 | 5.905,15 | 0,00 | 86,65% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 5.906,00 | 787,38 | 5.117,77 | 0,01% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.786,00 | 0,00 | 3.786,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.786,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.305,00 | 12.349,79 | 22.955,21 | 3,40% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 12.349,79 | 0,00 | 31,58% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 35.305,00 | 1.199,53 | 11.150,26 | 65,02% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.967,00 | 100,61 | 2.866,39 | 3,39% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 100,61 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.967,00 | 100,61 | 0,00 | 96,61% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.917,00 | 1.319,77 | 1.597,23 | 45,24% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.319,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.917,00 | 1.319,77 | 0,00 | 54,76% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.946,00 | 1.122,66 | 823,34 | 57,69% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.122,66 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.946,00 | 1.122,66 | 0,00 | 42,31% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 104.167,00 | 16.456,07 | 87.710,93 | 15,80% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 16.456,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 104.167,00 | 16.456,07 | 0,00 | 84,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 36.493,00 | 6.143,21 | 30.349,79 | 16,83% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 6.143,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 36.493,00 | 6.143,21 | 0,00 | 83,17% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 50.868,00 | 6.692,05 | 44.175,95 | 13,16% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 6.692,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 50.868,00 | 6.692,05 | 0,00 | 86,84% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.328,00 | 306,69 | 2.021,31 | 13,17% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 306,69 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.328,00 | 306,69 | 0,00 | 86,83% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 9.687,26 | 0,74 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 9.688,00 | 9.687,26 | 0,00 | 99,99% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.688,00 | 0,00 | 9.687,26 | 0,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 278.744,00 | 28.805,93 | 249.938,07 | 10,33% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 28.805,93 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 278.744,00 | 28.805,93 | 0,00 | 89,67% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.158,00 | 98,55 | 2.059,45 | 4,57% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 98,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 2.158,00 | 98,55 | 0,00 | 95,43% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 138.750,00 | 20.374,36 | 118.375,64 | 10,01% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 20.374,36 | 0,00 | 4,67% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 138.750,00 | 13.892,19 | 6.482,17 | 85,32% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.019,00 | 89.947,30 | 18.285,70 | 0,48% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 214,00 | 89.947,30 | 0,00 | 82,63% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 108.233,00 | 514,80 | 89.432,50 | 16,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 15.878,00 | 2.717,97 | 13.160,03 | 17,12% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 2.717,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 15.878,00 | 2.717,97 | 0,00 | 82,88% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 44.051,00 | 43.642,08 | 408,92 | 0,99% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 43.642,08 | 0,00 | 98,08% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 44.051,00 | 435,60 | 43.206,48 | 0,93% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 64.216,00 | 37.527,30 | 26.688,70 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 37.527,30 | 0,00 | 58,44% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 64.216,00 | 0,00 | 37.527,30 | 41,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.770,33 | -330,33 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.770,33 | 0,00 | 122,94% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.770,33 | -22,94% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 68.742,00 | 42.508,12 | 26.233,88 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 42.508,12 | 0,00 | 61,84% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 68.742,00 | 0,00 | 42.508,12 | 38,16% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 32.317,00 | 2.271,55 | 30.045,45 | 7,03% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 2.271,55 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 32.317,00 | 2.271,55 | 0,00 | 92,97% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.183,00 | 16.922,73 | 15.260,27 | 52,58% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 16.922,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 32.183,00 | 16.922,73 | 0,00 | 47,42% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.806,00 | 0,00 | 6.806,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.041.093,00 | 346.669,48 | 705.507,52 | 9,48% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 11.084,00 | 346.669,48 | 0,00 | 23,46% |
| 231J | 19102CA04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.052.177,00 | 99.787,29 | 246.882,19 | 67,05% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (1) | 1.041.093,00 | 346.669,48 | 705.507,52 | 9,48% |
| 231J | 19102CA04 | Total | | (2) | 11.084,00 | 346.669,48 | 0,00 | 23,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA04 | Total | | (3) | 1.052.177,00 | 99.787,29 | 246.882,19 | 67,05% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.308,00 | 0,00 | 6.308,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.308,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.755,00 | 4.053,36 | 7.701,64 | 3,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 4.053,36 | 0,00 | 31,49% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 11.755,00 | 352,22 | 3.701,14 | 65,52% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 108,63 | 1.091,37 | 9,05% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 108,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 108,63 | 0,00 | 90,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 950,00 | 272,43 | 677,57 | 28,68% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 272,43 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 950,00 | 272,43 | 0,00 | 71,32% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.770,00 | 206,28 | 1.563,72 | 11,65% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 206,28 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.770,00 | 206,28 | 0,00 | 88,35% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 476,00 | 961,58 | -485,58 | 202,01% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 961,58 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 476,00 | 961,58 | 0,00 | -102,01% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 26.220,00 | 4.215,95 | 22.004,05 | 16,08% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 4.215,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 26.220,00 | 4.215,95 | 0,00 | 83,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.774,00 | 1.287,73 | 5.486,27 | 19,01% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.287,73 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.774,00 | 1.287,73 | 0,00 | 80,99% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.081,00 | 318,60 | 1.762,40 | 15,31% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 318,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.081,00 | 318,60 | 0,00 | 84,69% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.377,00 | 0,00 | 21.377,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 21.377,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 2.136,86 | 0,14 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 2.137,00 | 2.136,86 | 0,00 | 99,99% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.137,00 | 0,00 | 2.136,86 | 0,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 72.319,00 | 9.277,45 | 63.041,55 | 12,83% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 9.277,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 72.319,00 | 9.277,45 | 0,00 | 87,17% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 795,00 | 124,39 | 670,61 | 15,65% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 124,39 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 795,00 | 124,39 | 0,00 | 84,35% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.904,00 | 2.329,42 | 29.574,58 | 3,55% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.329,42 | 0,00 | 3,75% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 31.904,00 | 1.132,72 | 1.196,70 | 92,70% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.792,00 | 3.805,86 | -13,86 | 100,37% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 3.805,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 3.792,00 | 3.805,86 | 0,00 | -0,37% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 130,68 | 119,32 | 52,27% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 130,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 130,68 | 0,00 | 47,73% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.743,00 | 2.076,09 | 1.666,91 | 5,97% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.076,09 | 0,00 | 49,50% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.743,00 | 223,30 | 1.852,79 | 44,53% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.564,00 | 9.021,64 | 6.542,36 | 8,95% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 9.021,64 | 0,00 | 49,01% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.564,00 | 1.393,63 | 7.628,01 | 42,04% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.386,00 | 185,31 | 4.200,69 | 4,23% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 185,31 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 4.386,00 | 185,31 | 0,00 | 95,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.949,00 | 550,00 | 1.399,00 | 28,22% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.949,00 | 550,00 | 0,00 | 71,78% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 217.091,00 | 42.502,63 | 176.725,37 | 11,20% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.137,00 | 42.502,63 | 0,00 | 8,19% |
| 231J | 19102CA05 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 219.228,00 | 24.546,76 | 17.955,87 | 80,61% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (1) | 217.091,00 | 42.502,63 | 176.725,37 | 11,20% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (2) | 2.137,00 | 42.502,63 | 0,00 | 8,19% |
| 231J | 19102CA05 | Total | | (3) | 219.228,00 | 24.546,76 | 17.955,87 | 80,61% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.963,00 | 20.543,51 | 0,49 | 7,69% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.581,00 | 20.543,51 | 0,00 | 92,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 20.544,00 | 1.580,27 | 18.963,24 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.984,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.217,00 | 12.652,11 | 7.564,89 | 1,84% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 12.652,11 | 0,00 | 60,74% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.217,00 | 372,42 | 12.279,69 | 37,42% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.326,00 | 0,00 | 2.326,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.001,00 | 3.202,17 | 33.798,83 | 8,65% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 3.202,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 37.001,00 | 3.202,17 | 0,00 | 91,35% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.789,00 | 1.847,36 | 20.941,64 | 8,11% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.847,36 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 22.789,00 | 1.847,36 | 0,00 | 91,89% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.944,00 | 3.818,36 | 0,64 | 22,69% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 1.875,00 | 3.818,36 | 0,00 | 77,30% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 3.819,00 | 866,37 | 2.951,99 | 0,02% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 89.328,00 | 12.949,50 | 76.378,50 | 14,50% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 12.949,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 89.328,00 | 12.949,50 | 0,00 | 85,50% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 148.841,00 | 12.370,15 | 136.470,85 | 8,31% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 12.370,15 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 148.841,00 | 12.370,15 | 0,00 | 91,69% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.655,00 | 0,00 | 8.655,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.655,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.278,00 | 1.198,49 | 31.079,51 | 3,71% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.198,49 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 32.278,00 | 1.198,49 | 0,00 | 96,29% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 118.782,00 | 116.577,08 | 704,92 | 16,57% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.500,00 | 116.577,08 | 0,00 | 82,83% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 117.282,00 | 19.429,51 | 97.147,57 | 0,60% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.417,00 | 4.883,81 | 1.533,19 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.883,81 | 0,00 | 76,11% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 6.417,00 | 0,00 | 4.883,81 | 23,89% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 6.202,00 | 4.691,59 | 1.510,41 | 7,83% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 4.691,59 | 0,00 | 67,82% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 6.202,00 | 485,55 | 4.206,04 | 24,35% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 387,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.779,00 | 0,00 | 5.779,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.779,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 532.899,00 | 196.174,50 | 338.680,50 | 10,15% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.956,00 | 196.174,50 | 0,00 | 26,53% |
| 231J | 19102CO01 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 534.855,00 | 54.301,79 | 141.872,71 | 63,32% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (1) | 532.899,00 | 196.174,50 | 338.680,50 | 10,15% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (2) | 1.956,00 | 196.174,50 | 0,00 | 26,53% |
| 231J | 19102CO01 | Total | | (3) | 534.855,00 | 54.301,79 | 141.872,71 | 63,32% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.023,00 | 19.424,71 | -401,71 | 7,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 3.000,00 | 1.335,21 | 18.089,50 | 95,09% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 19.023,00 | 1.335,21 | 0,00 | -2,11% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.424,00 | 4.800,00 | 1.124,00 | 81,03% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 2.500,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.924,00 | 4.800,00 | 0,00 | 18,97% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.545,00 | 6.378,66 | 5.166,34 | 5,63% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 6.378,66 | 0,00 | 49,62% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 11.545,00 | 650,50 | 5.728,16 | 44,75% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 1.233,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.172,00 | 92,76 | 2.079,24 | 4,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 92,76 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.172,00 | 92,76 | 0,00 | 95,73% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 706,00 | 640,88 | 65,12 | 90,78% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 640,88 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 706,00 | 640,88 | 0,00 | 9,22% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.702,00 | 5.183,11 | 20.518,89 | 20,17% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.183,11 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 25.702,00 | 5.183,11 | 0,00 | 79,83% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.670,00 | 1.040,63 | 14.629,37 | 6,64% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.040,63 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.670,00 | 1.040,63 | 0,00 | 93,36% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.296,00 | 2.082,75 | 1,25 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 788,00 | 2.082,75 | 0,00 | 99,94% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.084,00 | 0,00 | 2.082,75 | 0,06% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.550,00 | 10.250,09 | 7.299,91 | 58,41% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 10.250,09 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 17.550,00 | 10.250,09 | 0,00 | 41,59% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 129.263,00 | 6.951,95 | 122.311,05 | 5,38% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 6.951,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 129.263,00 | 6.951,95 | 0,00 | 94,62% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.986,00 | 0,00 | 8.986,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.986,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.589,00 | 1.269,83 | 29.319,17 | 4,15% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.269,83 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 30.589,00 | 1.269,83 | 0,00 | 95,85% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 89.893,00 | 45.947,79 | 43.945,21 | 9,02% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 45.947,79 | 0,00 | 42,09% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 89.893,00 | 8.108,43 | 37.839,36 | 48,89% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.331,00 | 3.163,19 | 2.167,81 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.163,19 | 0,00 | 59,34% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.331,00 | 0,00 | 3.163,19 | 40,66% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.702,00 | 4.445,94 | 1.256,06 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 4.445,94 | 0,00 | 77,97% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 5.702,00 | 0,00 | 4.445,94 | 22,03% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 977,00 | 0,00 | 977,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.949,00 | 0,00 | 6.949,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.949,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 375.612,00 | 113.112,66 | 268.787,34 | 10,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 6.288,00 | 95.023,16 | 18.089,50 | 19,06% |
| 231J | 19102CO02 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 381.900,00 | 40.323,39 | 54.699,77 | 70,38% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (1) | 375.612,00 | 113.112,66 | 268.787,34 | 10,56% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (2) | 6.288,00 | 95.023,16 | 18.089,50 | 19,06% |
| 231J | 19102CO02 | Total | | (3) | 381.900,00 | 40.323,39 | 54.699,77 | 70,38% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.155,00 | 0,00 | 3.155,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.155,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.902,00 | 11.795,22 | 4.106,78 | 4,13% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.795,22 | 0,00 | 70,04% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 15.902,00 | 656,69 | 11.138,53 | 25,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.369,00 | 0,00 | 1.369,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.369,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.766,00 | 0,00 | 3.766,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.766,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.688,00 | 0,00 | 1.688,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 13.442,00 | 1.055,57 | 12.386,43 | 7,85% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.055,57 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 13.442,00 | 1.055,57 | 0,00 | 92,15% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.592,00 | 5.690,98 | 17.401,02 | 24,64% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 20.500,00 | 5.690,98 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 23.092,00 | 5.690,98 | 0,00 | 75,36% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.393,00 | 0,00 | 893,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 893,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 181.991,00 | 8.462,20 | 173.528,80 | 4,65% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 8.462,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 181.991,00 | 8.462,20 | 0,00 | 95,35% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.015,00 | 0,00 | 15.015,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 15.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 43.302,00 | 0,00 | 43.302,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 43.302,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 78.297,00 | 77.796,61 | 500,39 | 9,03% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 77.796,61 | 0,00 | 90,33% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 78.297,00 | 7.072,42 | 70.724,19 | 0,64% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.008,00 | 0,00 | 2.008,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.008,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.309,00 | 3.444,52 | 3.864,48 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.444,52 | 0,00 | 47,13% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.309,00 | 0,00 | 3.444,52 | 52,87% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.225,00 | 0,00 | 2.225,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 7.438,00 | 3.948,67 | 3.489,33 | 11,27% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 3.948,67 | 0,00 | 41,82% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 7.438,00 | 838,17 | 3.110,50 | 46,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 0,00 | 711,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.765,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.062,00 | 0,00 | 6.062,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.062,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 413.110,00 | 113.634,14 | 299.475,86 | 5,76% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 113.634,14 | 0,00 | 21,75% |
| 231J | 19102CO03 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 413.110,00 | 23.776,03 | 89.858,11 | 72,49% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (1) | 413.110,00 | 113.634,14 | 299.475,86 | 5,76% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (2) | 0,00 | 113.634,14 | 0,00 | 21,75% |
| 231J | 19102CO03 | Total | | (3) | 413.110,00 | 23.776,03 | 89.858,11 | 72,49% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 698,00 | 750,20 | -52,20 | 107,48% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 750,20 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 698,00 | 750,20 | 0,00 | -7,48% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.062,00 | 11.061,34 | 10.000,66 | 3,24% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 11.061,34 | 0,00 | 49,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 21.062,00 | 682,59 | 10.378,75 | 47,48% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.850,00 | 169,40 | 1.680,60 | 9,16% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 169,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.850,00 | 169,40 | 0,00 | 90,84% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.278,00 | 172,97 | 2.105,03 | 7,59% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 172,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.278,00 | 172,97 | 0,00 | 92,41% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 767,00 | 648,59 | 118,41 | 84,56% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 648,59 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 767,00 | 648,59 | 0,00 | 15,44% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.708,00 | 3.091,77 | 40.616,23 | 7,07% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 3.091,77 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.708,00 | 3.091,77 | 0,00 | 92,93% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 18.098,00 | 1.530,02 | 16.567,98 | 8,45% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.530,02 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 18.098,00 | 1.530,02 | 0,00 | 91,55% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.734,00 | 4.840,88 | 47.393,12 | 9,27% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 47.500,00 | 4.840,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 52.234,00 | 4.840,88 | 0,00 | 90,73% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.686,00 | 159,00 | 1.027,00 | 13,41% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -47.500,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.186,00 | 159,00 | 0,00 | 86,59% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 72,60 | -72,60 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 72,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 227.235,00 | 13.549,74 | 213.685,26 | 5,96% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 13.549,74 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 227.235,00 | 13.549,74 | 0,00 | 94,04% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.718,00 | 2.160,89 | 9.557,11 | 18,44% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 2.160,89 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.718,00 | 2.160,89 | 0,00 | 81,56% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.429,00 | 6.461,72 | 39.967,28 | 11,35% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 6.461,72 | 0,00 | 2,57% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 46.429,00 | 5.268,90 | 1.192,82 | 86,08% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 170.956,00 | 185.952,00 | 500,00 | 16,62% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 15.496,00 | 185.952,00 | 0,00 | 83,11% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 186.452,00 | 30.992,00 | 154.960,00 | 0,27% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.420,00 | 238,97 | 1.181,03 | 16,83% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 238,97 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 1.420,00 | 238,97 | 0,00 | 83,17% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 68,06 | 181,94 | 27,22% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 68,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 68,06 | 0,00 | 72,78% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.137,00 | 5.659,80 | 6.477,20 | 9,99% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.659,80 | 0,00 | 36,65% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 12.137,00 | 1.211,96 | 4.447,84 | 53,37% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.075,63 | -635,63 | 44,12% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.075,63 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 635,26 | 1.440,37 | -44,14% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.604,00 | 9.173,55 | 6.430,45 | 0,72% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 9.173,55 | 0,00 | 58,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 15.604,00 | 112,97 | 9.060,58 | 41,21% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.398,00 | 0,00 | 1.398,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.613,00 | 0,00 | 1.613,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.083,00 | 484,00 | 6.599,00 | 6,83% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.083,00 | 484,00 | 0,00 | 93,17% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 639.964,00 | 248.321,13 | 407.138,87 | 10,19% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 15.496,00 | 248.321,13 | 0,00 | 27,70% |
| 231J | 19102CO04 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 655.460,00 | 66.768,17 | 181.552,96 | 62,11% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (1) | 639.964,00 | 248.321,13 | 407.138,87 | 10,19% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (2) | 15.496,00 | 248.321,13 | 0,00 | 27,70% |
| 231J | 19102CO04 | Total | | (3) | 655.460,00 | 66.768,17 | 181.552,96 | 62,11% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 7.818,00 | 8.487,31 | -669,31 | 16,65% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 8.487,31 | 0,00 | 91,91% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 7.818,00 | 1.302,00 | 7.185,31 | -8,56% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.054,00 | 0,00 | 2.054,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.054,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.949,00 | 10.020,75 | 10.928,25 | 12,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 10.020,75 | 0,00 | 35,07% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.949,00 | 2.674,00 | 7.346,75 | 52,17% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.692,00 | 311,84 | 2.380,16 | 11,58% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 311,84 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.692,00 | 311,84 | 0,00 | 88,42% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.141,00 | 895,67 | 1.245,33 | 41,83% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 895,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.141,00 | 895,67 | 0,00 | 58,17% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 799,00 | 632,25 | 166,75 | 79,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 632,25 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 799,00 | 632,25 | 0,00 | 20,87% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.651,00 | 6.292,50 | 37.358,50 | 14,42% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 6.292,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 43.651,00 | 6.292,50 | 0,00 | 85,58% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.799,00 | 2.407,80 | 13.391,20 | 15,24% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.407,80 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.799,00 | 2.407,80 | 0,00 | 84,76% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.961,00 | 543,50 | 2.417,50 | 18,36% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 543,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.961,00 | 543,50 | 0,00 | 81,64% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.967,00 | 18.568,17 | 18.398,83 | 50,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 18.568,17 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 36.967,00 | 18.568,17 | 0,00 | 49,77% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 215.021,00 | 26.550,70 | 188.470,30 | 12,35% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 26.550,70 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 215.021,00 | 26.550,70 | 0,00 | 87,65% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.432,00 | 1.491,72 | 6.940,28 | 17,69% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.491,72 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.432,00 | 1.491,72 | 0,00 | 82,31% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 56.697,00 | 11.208,05 | 45.488,95 | 19,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 11.208,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 56.697,00 | 11.208,05 | 0,00 | 80,23% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 258.100,00 | 281.080,25 | 419,75 | 16,72% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 23.400,00 | 281.080,25 | 0,00 | 83,13% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 281.500,00 | 47.080,25 | 234.000,00 | 0,15% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.255,00 | 4.584,94 | 2.670,06 | 9,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.584,94 | 0,00 | 53,86% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 7.255,00 | 677,49 | 3.907,45 | 36,80% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | -0,37 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.440,37 | 0,00 | 100,03% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,37 | -0,03% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 8.575,00 | 4.406,01 | 4.168,99 | 14,21% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 4.406,01 | 0,00 | 37,17% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 8.575,00 | 1.218,48 | 3.187,53 | 48,62% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.153,00 | 0,00 | 1.153,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.245,00 | 40,95 | 2.204,05 | 1,82% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 40,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 2.245,00 | 40,95 | 0,00 | 98,18% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.252,00 | 1.028,67 | 9.223,33 | 10,03% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 1.028,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.252,00 | 1.028,67 | 0,00 | 89,97% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 705.517,00 | 379.991,45 | 348.925,55 | 16,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 23.400,00 | 379.991,45 | 0,00 | 35,27% |
| 231J | 19102CO06 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 728.917,00 | 122.924,04 | 257.067,41 | 47,87% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (1) | 705.517,00 | 379.991,45 | 348.925,55 | 16,86% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (2) | 23.400,00 | 379.991,45 | 0,00 | 35,27% |
| 231J | 19102CO06 | Total | | (3) | 728.917,00 | 122.924,04 | 257.067,41 | 47,87% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.247,00 | 0,00 | 3.247,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.247,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.429,00 | 2.597,60 | 1.831,40 | 4,90% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 2.597,60 | 0,00 | 53,75% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.429,00 | 217,02 | 2.380,58 | 41,35% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.591,00 | 0,00 | 1.591,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 85,05 | 0,95 | 98,90% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 86,00 | 85,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 86,00 | 85,05 | 0,00 | 1,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 7.553,00 | 1.213,87 | 6.339,13 | 16,07% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 1.213,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 7.553,00 | 1.213,87 | 0,00 | 83,93% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.378,00 | 0,00 | 2.378,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.378,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.736,00 | 1.355,35 | 4.380,65 | 23,63% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 1.355,35 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.736,00 | 1.355,35 | 0,00 | 76,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 220,00 | 70,00 | 150,00 | 31,82% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 220,00 | 70,00 | 0,00 | 68,18% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.264,00 | 1.030,01 | 4.233,99 | 19,57% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 1.030,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.264,00 | 1.030,01 | 0,00 | 80,43% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.774,00 | 176,21 | 7.597,79 | 2,27% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 176,21 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.774,00 | 176,21 | 0,00 | 97,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 42.523,00 | 38.632,00 | 391,00 | 9,44% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -3.500,00 | 38.632,00 | 0,00 | 89,56% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 39.023,00 | 3.682,00 | 34.950,00 | 1,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 512,00 | 0,00 | 512,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.572,00 | 1.730,51 | 111,49 | 13,85% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 270,00 | 1.730,51 | 0,00 | 80,10% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.842,00 | 255,07 | 1.475,44 | 6,05% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 780,00 | 780,46 | 549,54 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 550,00 | 780,46 | 0,00 | 58,68% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.330,00 | 0,00 | 780,46 | 41,32% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 100.092,00 | 94.135,80 | 5.956,20 | 7,75% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 94.135,80 | 0,00 | 86,30% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 100.092,00 | 7.755,26 | 86.380,54 | 5,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 2,60 | 197,40 | 1,30% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 2,60 | 0,00 | 98,70% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 999,00 | 165,16 | 833,84 | 16,53% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 165,16 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 999,00 | 165,16 | 0,00 | 83,47% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.766,00 | 0,00 | 4.766,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.766,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 192.449,00 | 141.974,62 | 47.880,38 | 8,43% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.594,00 | 141.974,62 | 0,00 | 66,35% |
| 231J | 19102CO07 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 189.855,00 | 16.007,60 | 125.967,02 | 25,22% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (1) | 192.449,00 | 141.974,62 | 47.880,38 | 8,43% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (2) | -2.594,00 | 141.974,62 | 0,00 | 66,35% |
| 231J | 19102CO07 | Total | | (3) | 189.855,00 | 16.007,60 | 125.967,02 | 25,22% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 14.828,00 | 21.733,05 | 0,95 | 5,69% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 6.906,00 | 1.235,65 | 20.497,40 | 94,31% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 21.734,00 | 1.235,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.929,00 | 0,00 | 2.929,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.929,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.742,00 | 6.169,50 | 3.666,50 | 5,40% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 5.094,00 | 6.169,50 | 0,00 | 57,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 9.836,00 | 531,63 | 5.637,87 | 37,28% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.217,00 | 0,00 | 1.217,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 556,00 | 0,00 | 556,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.679,00 | 3.997,42 | 20.681,58 | 16,20% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 3.997,42 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 24.679,00 | 3.997,42 | 0,00 | 83,80% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.135,00 | 315,79 | 819,21 | 27,82% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 315,79 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 1.135,00 | 315,79 | 0,00 | 72,18% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 26.618,00 | 13.700,01 | 12.917,99 | 51,47% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 13.700,01 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 26.618,00 | 13.700,01 | 0,00 | 48,53% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1.362,82 | 0,18 | 99,98% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.363,00 | 1.362,82 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.363,00 | 1.362,77 | 0,05 | 0,01% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 113.054,00 | 8.128,01 | 104.925,99 | 7,19% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 8.128,01 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 113.054,00 | 8.128,01 | 0,00 | 92,81% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.760,00 | 0,00 | 7.760,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 7.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 22.111,00 | 2.479,13 | 19.631,87 | 11,21% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.479,13 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 22.111,00 | 2.479,13 | 0,00 | 88,79% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 121.375,00 | 109.179,69 | 22.337,31 | 16,60% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 10.142,00 | 109.179,69 | 0,00 | 66,41% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 131.517,00 | 21.835,76 | 87.343,93 | 16,98% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 234,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.184,00 | 4.078,21 | -894,21 | 22,56% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 4.078,21 | 0,00 | 105,52% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.184,00 | 718,44 | 3.359,77 | -28,08% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 780,00 | 780,46 | -0,46 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 780,46 | 0,00 | 100,06% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 780,00 | 0,00 | 780,46 | -0,06% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.242,00 | 0,00 | 1.242,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.999,00 | 0,00 | 6.999,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.999,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 356.443,00 | 171.924,09 | 208.023,91 | 14,29% |
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 23.505,00 | 151.426,69 | 20.497,40 | 30,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO08 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 379.948,00 | 54.304,61 | 97.122,08 | 54,75% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (1) | 356.443,00 | 171.924,09 | 208.023,91 | 14,29% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (2) | 23.505,00 | 151.426,69 | 20.497,40 | 30,96% |
| 231J | 19102CO08 | Total | | (3) | 379.948,00 | 54.304,61 | 97.122,08 | 54,75% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.850,00 | 35.034,83 | -184,83 | 10,36% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 35.034,83 | 0,00 | 90,17% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.850,00 | 3.610,67 | 31.424,16 | -0,53% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 92,50 | 507,50 | 15,42% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 92,50 | 0,00 | 84,58% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 537,00 | 50,65 | 486,35 | 9,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 50,65 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 537,00 | 50,65 | 0,00 | 90,57% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 708,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 22.262,00 | 4.701,37 | 17.560,63 | 21,12% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 4.701,37 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 22.262,00 | 4.701,37 | 0,00 | 78,88% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.760,00 | 282,95 | 3.477,05 | 7,53% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 282,95 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.760,00 | 282,95 | 0,00 | 92,47% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.800,00 | 50,00 | 7.750,00 | 0,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 7.800,00 | 50,00 | 0,00 | 99,36% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1.649,05 | 0,95 | 99,94% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.650,00 | 1.649,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.650,00 | 1.649,05 | 0,00 | 0,06% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.287,00 | 247,86 | 6.039,14 | 3,94% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 247,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 6.287,00 | 247,86 | 0,00 | 96,06% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.689,00 | 270,85 | 7.418,15 | 3,52% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 270,85 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.689,00 | 270,85 | 0,00 | 96,48% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 199.276,00 | 165.647,03 | 4.028,97 | 19,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -29.600,00 | 165.647,03 | 0,00 | 78,10% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 169.676,00 | 33.129,39 | 132.517,64 | 2,37% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 54.557,00 | 83.860,76 | -553,76 | 15,48% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 28.750,00 | 83.860,76 | 0,00 | 85,18% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 83.307,00 | 12.896,35 | 70.964,41 | -0,66% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 13.148,00 | 30.477,66 | -1.004,66 | 8,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 16.325,00 | 5.297,56 | 25.180,10 | 95,06% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 29.473,00 | 2.461,72 | 2.835,84 | -3,41% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 156.526,00 | 219.565,64 | -3.839,64 | 11,46% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 59.200,00 | 219.565,64 | 0,00 | 90,32% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 215.726,00 | 24.719,55 | 194.846,09 | -1,78% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 33,45 | 166,55 | 16,73% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 200,00 | 33,45 | 0,00 | 83,28% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.094,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.867,00 | 40,05 | 4.826,95 | 0,82% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.867,00 | 40,05 | 0,00 | 99,18% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 517.460,00 | 542.004,65 | 51.780,35 | 14,19% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 76.325,00 | 516.824,55 | 25.180,10 | 77,09% |
| 231J | 19102CO09 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 593.785,00 | 84.236,41 | 432.588,14 | 8,72% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (1) | 517.460,00 | 542.004,65 | 51.780,35 | 14,19% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (2) | 76.325,00 | 516.824,55 | 25.180,10 | 77,09% |
| 231J | 19102CO09 | Total | | (3) | 593.785,00 | 84.236,41 | 432.588,14 | 8,72% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 7.288,32 | 48.736,68 | 13,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.931,00 | 7.288,32 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 56.025,00 | 7.288,32 | 0,00 | 86,99% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 9.376,68 | 65.714,32 | 12,49% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 1.653,00 | 9.376,68 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 75.091,00 | 9.376,68 | 0,00 | 87,51% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 71.140,00 | 7.803,96 | 55.845,04 | 12,26% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -7.491,00 | 7.803,96 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 63.649,00 | 7.803,96 | 0,00 | 87,74% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 25.484,00 | 4.444,40 | 24.118,60 | 15,56% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 3.079,00 | 4.444,40 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 28.563,00 | 4.444,40 | 0,00 | 84,44% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 104.510,00 | 14.192,06 | 95.783,94 | 12,90% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 5.466,00 | 14.192,06 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 109.976,00 | 14.192,06 | 0,00 | 87,10% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 161.034,00 | 21.876,24 | 147.244,76 | 12,94% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 8.087,00 | 21.876,24 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 169.121,00 | 21.876,24 | 0,00 | 87,06% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.417,00 | 154,46 | 1.290,54 | 10,69% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 28,00 | 154,46 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.445,00 | 154,46 | 0,00 | 89,31% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 29.012.365,00 | 3.984.261,75 | 26.503.906,25 | 13,07% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.475.803,00 | 3.984.261,75 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 30.488.168,00 | 3.984.261,75 | 0,00 | 86,93% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.940.009,00 | 400.533,07 | 1.638.174,93 | 19,65% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 98.699,00 | 400.533,07 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.038.708,00 | 400.533,07 | 0,00 | 80,35% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.590.000,00 | 420.004,87 | 3.182.315,13 | 11,66% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 12.320,00 | 420.004,87 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.602.320,00 | 420.004,87 | 0,00 | 88,34% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.670.330,00 | 2.088.936,86 | 7.774.800,14 | 21,18% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 193.407,00 | 2.088.936,86 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 9.863.737,00 | 2.088.936,86 | 0,00 | 78,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 44.690.821,00 | 6.958.872,67 | 39.537.930,33 | 14,97% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.805.982,00 | 6.958.872,67 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 46.496.803,00 | 6.958.872,67 | 0,00 | 85,03% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 54.152,00 | 23.129,15 | 13.259,85 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -17.763,00 | 11.737,00 | 11.392,15 | 63,56% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 36.389,00 | 0,00 | 11.737,00 | 36,44% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 59.840,00 | 0,00 | 51.140,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 51.140,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.481,00 | 32.280,91 | 0,09 | 1,63% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 4.800,00 | 32.280,91 | 0,00 | 98,37% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 32.281,00 | 526,35 | 31.754,56 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 22.995,00 | 0,00 | 22.995,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 22.995,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.470,00 | 0,00 | 22.470,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 22.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.885,00 | 0,00 | 2.885,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 2.885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 17.691,00 | 0,00 | 17.691,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | 0,00 | 3.518,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.518,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | 0,00 | 1.194,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.022,00 | 0,00 | 13.022,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 13.022,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 41.846,00 | 0,00 | 41.846,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 41.846,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.399,00 | 0,00 | 14.399,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.399,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.846,00 | 0,00 | 2.183,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.183,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 82.935,00 | 0,00 | 82.935,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 82.935,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 114.050,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -15.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 114.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 295.286,00 | 0,00 | 295.286,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 295.286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.975,00 | 0,00 | 11.975,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 11.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 47.389,00 | 0,00 | 47.389,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 47.389,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 252.213,00 | 53.138,38 | 102.382,62 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -96.692,00 | 53.138,38 | 0,00 | 34,17% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 155.521,00 | 0,00 | 53.138,38 | 65,83% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.183,00 | 0,00 | 4.183,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 4.183,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.915,00 | 8.302,00 | 13,00 | 99,84% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 3.400,00 | 8.302,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 8.315,00 | 8.302,00 | 0,00 | 0,16% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 33.216,00 | 10.860,96 | 355,04 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -22.000,00 | 10.860,96 | 0,00 | 96,83% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 11.216,00 | 0,00 | 10.860,96 | 3,17% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.440,00 | 0,00 | 5.440,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | 11.997,00 | 7.303,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 11.997,00 | 0,00 | 62,16% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 19.300,00 | 0,00 | 11.997,00 | 37,84% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 172.328,00 | 122.741,33 | 26.511,67 | 6,02% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -23.075,00 | 122.741,33 | 0,00 | 76,22% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 149.253,00 | 8.980,73 | 113.760,60 | 17,76% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 26.531,00 | 0,00 | 26.531,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 26.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.107,00 | 0,00 | 10.107,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.107,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 10.784,00 | 0,00 | 10.784,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 10.784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.773,00 | 0,00 | 23.773,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 23.773,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.418.553,00 | 262.449,73 | 976.842,27 | 1,44% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -179.261,00 | 251.057,58 | 11.392,15 | 19,74% |
| 231J | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.239.292,00 | 17.809,08 | 233.248,50 | 78,82% |
| 231J | 19102 | Total | | (1) | 46.109.374,00 | 7.221.322,40 | 40.514.772,60 | 14,62% |
| 231J | 19102 | Total | | (2) | 1.626.721,00 | 7.209.930,25 | 11.392,15 | 0,51% |
| 231J | 19102 | Total | | (3) | 47.736.095,00 | 6.976.681,75 | 233.248,50 | 84,87% |
| 231J | Total | | | (1) | 52.630.446,00 | 9.999.241,28 | 44.437.186,72 | 14,28% |
| 231J | Total | | | (2) | 1.805.982,00 | 9.924.082,13 | 75.159,15 | 4,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | Total | | | (3) | 54.436.428,00 | 7.770.828,53 | 2.153.253,60 | 81,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD C.M. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24006. SERVICIOS NUEVOS: CONSEJO DE LA JUVENTUD C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48051. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48051. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48051. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04014 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 311.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -311.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -68.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -136.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -26.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 82.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -82.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 346.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -346.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 645.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -645.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.051.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.051.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 115.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -115.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 731.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -731.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 34.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -34.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.262.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.262.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 10.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -10.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.906.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -9.906.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 33.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -33.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -17.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -100.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 64.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -64.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -13.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -4.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 91.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -91.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 31.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -31.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 68.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -68.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 77.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -77.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -19.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 449.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -449.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 83.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -83.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -3.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -7.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -20.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -10.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -78.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 201.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -201.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 413.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -413.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.176.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -4.176.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (2) | -6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48052. CENTROS DE JÓVENES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 406.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -406.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 94.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -94.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 23.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -23.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 43.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -43.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 30.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -30.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 6.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -6.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 766.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -766.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 13.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -13.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 9.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | -9.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.227.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.227.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | Total | | (1) | 15.916.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | Total | | (2) | -15.916.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 04015 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 9.718,87 | 72.773,13 | 11,78% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 9.718,87 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 9.718,87 | 0,00 | 88,22% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 46.505,22 | 319.840,78 | 12,69% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 366.346,00 | 46.505,22 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 366.346,00 | 46.505,22 | 0,00 | 87,31% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 4.778,44 | 65.252,56 | 6,82% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 70.031,00 | 4.778,44 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 70.031,00 | 4.778,44 | 0,00 | 93,18% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 12.834,35 | 148.074,65 | 7,98% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 160.909,00 | 12.834,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 160.909,00 | 12.834,35 | 0,00 | 92,02% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 3.117,10 | 60.531,90 | 4,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 63.649,00 | 3.117,10 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 63.649,00 | 3.117,10 | 0,00 | 95,10% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 15.325,09 | 81.997,91 | 15,75% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 97.323,00 | 15.325,09 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 97.323,00 | 15.325,09 | 0,00 | 84,25% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 47.260,44 | 375.403,56 | 11,18% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 422.664,00 | 47.260,44 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 422.664,00 | 47.260,44 | 0,00 | 88,82% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 91.320,78 | 697.063,22 | 11,58% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 788.384,00 | 91.320,78 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 788.384,00 | 91.320,78 | 0,00 | 88,42% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 470.016,85 | 4.018.398,15 | 10,47% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.488.415,00 | 470.016,85 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.488.415,00 | 470.016,85 | 0,00 | 89,53% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 12.435,25 | 92.925,75 | 11,80% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 105.361,00 | 12.435,25 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 105.361,00 | 12.435,25 | 0,00 | 88,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 70.237,30 | 612.551,70 | 10,29% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 682.789,00 | 70.237,30 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 682.789,00 | 70.237,30 | 0,00 | 89,71% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 34.806,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 34.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 34.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 317.625,32 | 1.989.831,68 | 13,77% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.307.457,00 | 317.625,32 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.307.457,00 | 317.625,32 | 0,00 | 86,23% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.730,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 10.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 10.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.101.175,01 | 8.581.140,99 | 11,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 9.682.316,00 | 1.101.175,01 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.682.316,00 | 1.101.175,01 | 0,00 | 88,63% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.574,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 8.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 19.509,75 | 13.568,25 | 15,66% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 33.078,00 | 19.509,75 | 0,00 | 43,32% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 33.078,00 | 5.179,58 | 14.330,17 | 41,02% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.528,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 17.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 17.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 865,37 | 81.187,63 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 82.053,00 | 865,37 | 0,00 | 1,05% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 82.053,00 | 0,00 | 865,37 | 98,95% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 64.623,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 64.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 64.623,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.997,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.997,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.751,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.751,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.409,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 13.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.409,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.848,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.848,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.228,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.739,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 4.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.739,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 4.359,12 | 86.692,88 | 4,79% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 91.052,00 | 4.359,12 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 91.052,00 | 4.359,12 | 0,00 | 95,21% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 1.889,16 | 29.618,84 | 6,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 31.508,00 | 1.889,16 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 31.508,00 | 1.889,16 | 0,00 | 94,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 68.245,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 68.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 68.245,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 77.606,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 77.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 77.606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.899,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 19.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 19.899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 449.144,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 449.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 449.144,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 83.019,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 83.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 83.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.591,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 10.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.005,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 3.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.583,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 7.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.583,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.532,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 20.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.532,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 1.176,00 | 9.544,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 10.720,00 | 1.176,00 | 0,00 | 10,97% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.720,00 | 0,00 | 1.176,00 | 89,03% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 96.178,25 | -17.328,25 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 78.850,00 | 80.511,95 | 15.666,30 | 121,98% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 78.850,00 | 0,00 | 80.511,95 | -21,98% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 1.072,30 | 17.527,70 | 5,77% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 18.600,00 | 1.072,30 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 18.600,00 | 1.072,30 | 0,00 | 94,23% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 171.723,62 | 14.276,38 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 186.000,00 | 171.723,62 | 0,00 | 92,32% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 186.000,00 | 0,00 | 171.723,62 | 7,68% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.455,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 15.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 15.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (2) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24002. CHEQUE CULTURAL | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 201.700,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 201.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 201.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 247.896,52 | 165.800,48 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 413.697,00 | 0,00 | 247.896,52 | 59,92% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 413.697,00 | 0,00 | 0,00 | 40,08% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 544.670,09 | 3.631.353,91 | 0,30% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 4.176.024,00 | 281.107,27 | 263.562,82 | 12,74% |
| 232A | 15021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.176.024,00 | 12.500,16 | 268.607,11 | 86,96% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.010,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (2) | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (3) | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 406.010,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 406.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 406.010,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 94.296,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 94.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 94.296,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.838,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.838,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.225,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 23.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 23.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 43.175,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 43.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 43.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 26.785,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 26.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 26.785,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.032,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 30.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 30.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.752,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 6.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 376.520,35 | -376.520,35 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 376.520,35 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 210.393,12 | 555.816,88 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 766.210,00 | 210.393,12 | 0,00 | 27,46% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 766.210,00 | 0,00 | 210.393,12 | 72,54% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.154,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 35.154,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.663,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.663,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.134,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 13.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 13.134,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.158,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 9.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 9.158,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.084,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 144.234,33 | -132.884,33 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 11.350,00 | 102.325,77 | 41.908,56 | 1.270,79% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 11.350,00 | 0,00 | 102.325,77 | -1.170,79% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 731.147,80 | 496.224,20 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.227.372,00 | 312.718,89 | 418.428,91 | 59,57% |
| 232A | 15021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.227.372,00 | 0,00 | 312.718,89 | 40,43% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232A | 15021 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232A | 15021 | Total | | (1) | 0,00 | 2.376.992,90 | 13.314.729,10 | 7,10% |
| 232A | 15021 | Total | | (2) | 15.691.722,00 | 1.695.001,17 | 681.991,73 | 8,05% |
| 232A | 15021 | Total | | (3) | 15.691.722,00 | 1.113.675,17 | 581.326,00 | 84,85% |
| 232A | Total | | | (1) | 15.916.366,00 | 2.376.992,90 | 13.314.729,10 | 7,10% |
| 232A | Total | | | (2) | -224.644,00 | 1.695.001,17 | 681.991,73 | 8,05% |
| 232A | Total | | | (3) | 15.691.722,00 | 1.113.675,17 | 581.326,00 | 84,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.973,00 | 33.641,94 | 284.920,06 | 10,56% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 22.589,00 | 33.641,94 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 318.562,00 | 33.641,94 | 0,00 | 89,44% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.678,00 | 17.321,63 | 220.784,37 | 7,27% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 87.428,00 | 17.321,63 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 238.106,00 | 17.321,63 | 0,00 | 92,73% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 5.278,38 | 37.630,62 | 12,30% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -72.494,00 | 5.278,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 42.909,00 | 5.278,38 | 0,00 | 87,70% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 2.601,32 | 15.583,68 | 14,30% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.492,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 2.601,32 | 0,00 | 85,70% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.661,00 | 12.955,76 | 75.586,24 | 14,63% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 3.881,00 | 12.955,76 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 88.542,00 | 12.955,76 | 0,00 | 85,37% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 366.211,00 | 40.072,06 | 355.433,94 | 10,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 29.295,00 | 40.072,06 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 395.506,00 | 40.072,06 | 0,00 | 89,87% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 634.793,00 | 70.924,05 | 642.531,95 | 9,94% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 78.663,00 | 70.924,05 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 713.456,00 | 70.924,05 | 0,00 | 90,06% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 634.534,00 | 80.024,52 | 511.305,48 | 13,53% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -43.204,00 | 80.024,52 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 591.330,00 | 80.024,52 | 0,00 | 86,47% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.290,00 | 562,61 | 3.108,39 | 15,33% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 381,00 | 562,61 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.671,00 | 562,61 | 0,00 | 84,67% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 97.826,00 | 12.753,00 | 75.780,00 | 14,40% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.293,00 | 12.753,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 88.533,00 | 12.753,00 | 0,00 | 85,60% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 662.150,00 | 92.141,13 | 583.251,87 | 13,64% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 13.243,00 | 92.141,13 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 675.393,00 | 92.141,13 | 0,00 | 86,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.154.688,00 | 382.025,04 | 2.874.659,96 | 11,73% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 101.997,00 | 382.025,04 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.256.685,00 | 382.025,04 | 0,00 | 88,27% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 221.699,00 | 100.650,65 | 121.048,35 | 7,72% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 100.650,65 | 0,00 | 37,68% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 221.699,00 | 17.105,34 | 83.545,31 | 54,60% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 0,00 | 16.464,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 0,00 | 3.072,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 0,00 | 9.096,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 9.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 0,00 | 12.512,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.512,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 0,00 | 17.640,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 17.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 0,00 | 20.825,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.825,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.447.008,00 | 5.053.832,01 | 393.175,99 | 6,34% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 4.792.901,01 | 260.931,00 | 86,44% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.447.008,00 | 345.607,91 | 4.447.293,10 | 7,22% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 600.000,00 | 275.173,42 | 324.826,58 | 5,90% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 275.173,42 | 0,00 | 39,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 600.000,00 | 35.378,98 | 239.794,44 | 54,14% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24007. REALIZACIÓN DE UNA APP Y WEB SOBRE CIBERACOSO | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24030. PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 8.803.508,00 | 2.715.564,94 | 381.215,09 | 25,15% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -5.706.727,97 | 2.715.564,94 | 0,00 | 62,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 3.096.780,03 | 778.957,52 | 1.936.607,42 | 12,31% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.124.148,00 | 0,00 | 779.535,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -344.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 779.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 740.825,00 | 606.871,99 | 133.953,01 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 606.871,99 | 0,00 | 81,92% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 740.825,00 | 0,00 | 606.871,99 | 18,08% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 471.500,00 | 211.246,64 | 260.253,36 | 1,92% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (2) | 0,00 | 89.540,00 | 121.706,64 | 42,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (3) | 471.500,00 | 9.075,00 | 80.465,00 | 55,20% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.064.760,00 | 0,00 | 1.064.760,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.064.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 1.471.060,00 | 306.056,67 | 1.165.003,33 | 1,89% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (2) | 0,00 | 306.056,67 | 0,00 | 18,91% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (3) | 1.471.060,00 | 27.823,33 | 278.233,34 | 79,19% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.306.267,00 | 9.269.396,32 | 5.445.529,71 | 8,25% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -5.591.340,97 | 8.886.758,68 | 382.637,64 | 54,74% |
| 232B | 19013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 14.714.926,03 | 1.213.948,08 | 7.672.810,60 | 37,01% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 520.945,00 | 39.923,04 | 428.456,96 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -52.565,00 | 39.923,04 | 0,00 | 8,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 468.380,00 | 0,00 | 39.923,04 | 91,48% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 261.274,00 | 259.568,28 | 6.105.611,69 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 6.103.905,97 | 259.568,28 | 0,00 | 4,08% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 6.365.179,97 | 0,00 | 259.568,28 | 95,92% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48068. APRAMP | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.322.219,00 | 839.491,32 | 6.534.068,65 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 6.051.340,97 | 539.491,32 | 300.000,00 | 11,39% |
| 232B | 19013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 7.373.559,97 | 0,00 | 539.491,32 | 88,61% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 81.932,00 | 0,00 | 81.932,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232B | 19013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 81.932,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232B | 19013 | Total | | (1) | 24.865.106,00 | 10.490.912,68 | 14.936.190,32 | 6,28% |
| 232B | 19013 | Total | | (2) | 561.997,00 | 9.808.275,04 | 682.637,64 | 34,98% |
| 232B | 19013 | Total | | (3) | 25.427.103,00 | 1.595.973,12 | 8.212.301,92 | 58,74% |
| 232B | Total | | | (1) | 24.865.106,00 | 10.490.912,68 | 14.936.190,32 | 6,28% |
| 232B | Total | | | (2) | 561.997,00 | 9.808.275,04 | 682.637,64 | 34,98% |
| 232B | Total | | | (3) | 25.427.103,00 | 1.595.973,12 | 8.212.301,92 | 58,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 11.058,38 | 116.366,62 | 8,68% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -12.773,00 | 11.058,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 127.425,00 | 11.058,38 | 0,00 | 91,32% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 27.551,15 | 266.578,85 | 9,37% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 88.660,00 | 27.551,15 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 294.130,00 | 27.551,15 | 0,00 | 90,63% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 1.300,66 | 9.426,34 | 12,13% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.255,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 10.727,00 | 1.300,66 | 0,00 | 87,87% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 2.601,32 | 15.583,68 | 14,30% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 400,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 2.601,32 | 0,00 | 85,70% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.499,00 | 10.159,09 | 57.167,91 | 15,09% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -17.172,00 | 10.159,09 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 67.327,00 | 10.159,09 | 0,00 | 84,91% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.343,00 | 25.344,89 | 232.618,11 | 9,83% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 24.620,00 | 25.344,89 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 257.963,00 | 25.344,89 | 0,00 | 90,17% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 405.337,00 | 40.507,16 | 377.965,84 | 9,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 13.136,00 | 40.507,16 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 418.473,00 | 40.507,16 | 0,00 | 90,32% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 20.613,00 | 3.612,78 | 18.064,22 | 16,67% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 1.064,00 | 3.612,78 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 21.677,00 | 3.612,78 | 0,00 | 83,33% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 251.060,00 | 22.072,23 | 203.653,77 | 9,78% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -25.334,00 | 22.072,23 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 225.726,00 | 22.072,23 | 0,00 | 90,22% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.096,00 | 3.530,72 | 28.186,28 | 11,13% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 5.621,00 | 3.530,72 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 31.717,00 | 3.530,72 | 0,00 | 88,87% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 26.941,00 | 2.772,65 | 24.334,35 | 10,23% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 166,00 | 2.772,65 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 27.107,00 | 2.772,65 | 0,00 | 89,77% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 644.830,00 | 56.671,23 | 601.055,77 | 8,62% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 12.897,00 | 56.671,23 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 657.727,00 | 56.671,23 | 0,00 | 91,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.077.154,00 | 207.182,26 | 1.951.001,74 | 9,60% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 81.030,00 | 207.182,26 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.158.184,00 | 207.182,26 | 0,00 | 90,40% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 235.838,00 | 0,00 | 235.838,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 235.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.840,00 | 0,00 | 7.840,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.891.052,00 | 1.823.265,60 | 67.786,40 | 8,54% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 1.823.265,60 | 0,00 | 87,88% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 1.891.052,00 | 161.471,25 | 1.661.794,35 | 3,58% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.399.990,00 | 1.823.265,60 | 576.724,40 | 6,73% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.823.265,60 | 0,00 | 69,24% |
| 232C | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.399.990,00 | 161.471,25 | 1.661.794,35 | 24,03% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232C | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232C | 19010 | Total | | (1) | 4.677.144,00 | 2.030.447,86 | 2.727.726,14 | 7,75% |
| 232C | 19010 | Total | | (2) | 81.030,00 | 2.030.447,86 | 0,00 | 34,93% |
| 232C | 19010 | Total | | (3) | 4.758.174,00 | 368.653,51 | 1.661.794,35 | 57,33% |
| 232C | Total | | | (1) | 4.677.144,00 | 2.030.447,86 | 2.727.726,14 | 7,75% |
| 232C | Total | | | (2) | 81.030,00 | 2.030.447,86 | 0,00 | 34,93% |
| 232C | Total | | | (3) | 4.758.174,00 | 368.653,51 | 1.661.794,35 | 57,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 20.021,08 | 123.331,92 | 13,97% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.155,00 | 20.021,08 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 143.353,00 | 20.021,08 | 0,00 | 86,03% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 3.125,56 | 38.893,44 | 7,44% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 925,00 | 3.125,56 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.019,00 | 3.125,56 | 0,00 | 92,56% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 1.300,66 | 9.426,34 | 12,13% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.255,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 10.727,00 | 1.300,66 | 0,00 | 87,87% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.601,32 | 15.583,68 | 14,30% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.293,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 2.601,32 | 0,00 | 85,70% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.661,00 | 6.882,20 | 37.286,80 | 15,58% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.508,00 | 6.882,20 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 44.169,00 | 6.882,20 | 0,00 | 84,42% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 139.284,00 | 19.010,64 | 123.068,36 | 13,38% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.795,00 | 19.010,64 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 142.079,00 | 19.010,64 | 0,00 | 86,62% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 267.939,00 | 36.858,59 | 240.645,41 | 13,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 9.565,00 | 36.858,59 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 277.504,00 | 36.858,59 | 0,00 | 86,72% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 31.946,00 | 4.466,66 | 28.198,34 | 13,67% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 719,00 | 4.466,66 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 32.665,00 | 4.466,66 | 0,00 | 86,33% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.094,00 | 2.082,42 | 9.048,58 | 18,71% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -963,00 | 2.082,42 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 11.131,00 | 2.082,42 | 0,00 | 81,29% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.898,00 | 450,36 | 2.732,64 | 14,15% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 285,00 | 450,36 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.183,00 | 450,36 | 0,00 | 85,85% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 115.383,00 | 25.266,12 | 92.424,88 | 21,47% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.308,00 | 25.266,12 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 117.691,00 | 25.266,12 | 0,00 | 78,53% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 820.371,00 | 122.065,61 | 720.640,39 | 14,48% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 22.335,00 | 122.065,61 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 842.706,00 | 122.065,61 | 0,00 | 85,52% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 202.468,00 | 119.452,00 | 83.016,00 | 4,24% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 119.452,00 | 0,00 | 54,75% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 202.468,00 | 8.591,40 | 110.860,60 | 41,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 207.478,00 | 75.612,90 | 131.865,10 | 3,04% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 75.612,90 | 0,00 | 33,41% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 207.478,00 | 6.301,08 | 69.311,82 | 63,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 658.989,00 | 195.064,90 | 463.924,10 | 2,26% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 195.064,90 | 0,00 | 27,34% |
| 232D | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 658.989,00 | 14.892,48 | 180.172,42 | 70,40% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (3) | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FONGDCAM | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FONGDCAM | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48045. FONGDCAM | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.630.000,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232D | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232D | 19010 | Total | | (1) | 6.109.360,00 | 317.130,51 | 5.814.564,49 | 2,23% |
| 232D | 19010 | Total | | (2) | 22.335,00 | 317.130,51 | 0,00 | 2,94% |
| 232D | 19010 | Total | | (3) | 6.131.695,00 | 136.958,09 | 180.172,42 | 94,83% |
| 232D | Total | | | (1) | 6.109.360,00 | 317.130,51 | 5.814.564,49 | 2,23% |
| 232D | Total | | | (2) | 22.335,00 | 317.130,51 | 0,00 | 2,94% |
| 232D | Total | | | (3) | 6.131.695,00 | 136.958,09 | 180.172,42 | 94,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 451.749,00 | 50.849,51 | 411.065,49 | 11,01% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.166,00 | 50.849,51 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 461.915,00 | 50.849,51 | 0,00 | 88,99% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 767.089,00 | 88.620,09 | 723.739,91 | 10,91% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 45.271,00 | 88.620,09 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 812.360,00 | 88.620,09 | 0,00 | 89,09% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 283.262,00 | 27.566,35 | 240.614,65 | 10,28% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -15.081,00 | 27.566,35 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 268.181,00 | 27.566,35 | 0,00 | 89,72% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 266.774,00 | 38.071,10 | 225.615,90 | 14,44% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -3.087,00 | 38.071,10 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 263.687,00 | 38.071,10 | 0,00 | 85,56% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 249.484,00 | 37.644,61 | 231.732,39 | 13,97% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 19.893,00 | 37.644,61 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 269.377,00 | 37.644,61 | 0,00 | 86,03% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 985.184,00 | 118.643,27 | 891.205,73 | 11,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 24.665,00 | 118.643,27 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.009.849,00 | 118.643,27 | 0,00 | 88,25% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.518.729,00 | 182.836,79 | 1.388.300,21 | 11,64% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 52.408,00 | 182.836,79 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.571.137,00 | 182.836,79 | 0,00 | 88,36% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 549.473,00 | 68.911,24 | 467.739,76 | 12,84% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -12.822,00 | 68.911,24 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 536.651,00 | 68.911,24 | 0,00 | 87,16% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.846,00 | 1.751,70 | 20.636,30 | 7,82% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -458,00 | 1.751,70 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 22.388,00 | 1.751,70 | 0,00 | 92,18% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.472,00 | 8.628,77 | 68.420,23 | 11,20% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -3.423,00 | 8.628,77 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 77.049,00 | 8.628,77 | 0,00 | 88,80% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 583.262,00 | 217.061,31 | 377.865,69 | 36,49% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 11.665,00 | 217.061,31 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 594.927,00 | 217.061,31 | 0,00 | 63,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.840.816,00 | 854.333,38 | 5.115.679,62 | 14,31% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 129.197,00 | 854.333,38 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.970.013,00 | 854.333,38 | 0,00 | 85,69% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (3) | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.733,00 | 490.666,74 | 514.066,26 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.000.000,00 | 490.666,74 | 0,00 | 48,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.004.733,00 | 0,00 | 490.666,74 | 51,16% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.248.667,00 | 3.203,80 | 785.463,20 | 0,41% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -460.000,00 | 3.203,80 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 788.667,00 | 3.203,80 | 0,00 | 99,59% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 500.000,00 | -250.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 200,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 0,00 | 298.102,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 298.102,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.840,00 | 0,00 | 2.840,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.798,00 | 0,00 | 3.798,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.948.433,00 | 1.787.451,04 | 1.160.981,96 | 1,05% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 1.787.451,04 | 0,00 | 59,57% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 2.948.433,00 | 31.071,04 | 1.756.380,00 | 39,38% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.955.773,00 | 2.781.321,58 | 2.714.451,42 | 0,62% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 540.000,00 | 2.781.321,58 | 0,00 | 49,98% |
| 232E | 19010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.495.773,00 | 34.274,84 | 2.747.046,74 | 49,39% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 36.286.838,00 | 35.225.193,39 | 1.061.644,61 | 46,46% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 35.225.193,39 | 0,00 | 50,62% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 36.286.838,00 | 16.858.496,71 | 18.366.696,68 | 2,93% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 973.000,00 | 0,00 | 973.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 973.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48053. TRANSF.ENT.SOC.DESARROLLO PROGR.PREV.SENS.VIH-SIDA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48066. EAPN MADRID | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48067. FACIAM | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.900.000,00 | 0,00 | 35.260.292,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 35.260.292,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 166.900.000,00 | 135.000.000,00 | 31.900.000,00 | 12,62% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (2) | 0,00 | 21.055.244,58 | 113.944.755,42 | 68,27% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (3) | 166.900.000,00 | 21.055.244,58 | 0,00 | 19,11% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 214.209.838,00 | 170.225.193,39 | 74.344.936,61 | 15,50% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 30.360.292,00 | 56.280.437,97 | 113.944.755,42 | 54,10% |
| 232E | 19010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 244.570.130,00 | 37.913.741,29 | 18.366.696,68 | 30,40% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.869.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.869.000,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232E | 19010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232E | 19010 | Total | | (1) | 225.006.427,00 | 173.860.848,35 | 87.044.067,65 | 14,87% |
| 232E | 19010 | Total | | (2) | 35.898.489,00 | 59.916.092,93 | 113.944.755,42 | 51,77% |
| 232E | 19010 | Total | | (3) | 260.904.916,00 | 38.802.349,51 | 21.113.743,42 | 33,36% |
| 232E | Total | | | (1) | 225.006.427,00 | 173.860.848,35 | 87.044.067,65 | 14,87% |
| 232E | Total | | | (2) | 35.898.489,00 | 59.916.092,93 | 113.944.755,42 | 51,77% |
| 232E | Total | | | (3) | 260.904.916,00 | 38.802.349,51 | 21.113.743,42 | 33,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 576.369,00 | 91.201,32 | 577.778,68 | 13,63% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 92.611,00 | 91.201,32 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 668.980,00 | 91.201,32 | 0,00 | 86,37% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 37.005,29 | 327.155,71 | 10,16% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 62.805,00 | 37.005,29 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 364.161,00 | 37.005,29 | 0,00 | 89,84% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 18.900,48 | 131.281,52 | 12,59% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -7.186,00 | 18.900,48 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 150.182,00 | 18.900,48 | 0,00 | 87,41% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.097,00 | 32.082,78 | 213.419,22 | 13,07% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 5.405,00 | 32.082,78 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 245.502,00 | 32.082,78 | 0,00 | 86,93% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 172.233,00 | 31.181,01 | 152.565,99 | 16,97% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 11.514,00 | 31.181,01 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 183.747,00 | 31.181,01 | 0,00 | 83,03% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 755.803,00 | 107.141,87 | 745.339,13 | 12,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 96.678,00 | 107.141,87 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 852.481,00 | 107.141,87 | 0,00 | 87,43% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.268.475,00 | 174.854,41 | 1.237.685,59 | 12,38% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 144.065,00 | 174.854,41 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.412.540,00 | 174.854,41 | 0,00 | 87,62% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.114.240,00 | 399.013,25 | 2.719.534,75 | 12,79% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.308,00 | 399.013,25 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.118.548,00 | 399.013,25 | 0,00 | 87,21% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 44.977,00 | 7.947,62 | 41.618,38 | 16,03% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 4.589,00 | 7.947,62 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 49.566,00 | 7.947,62 | 0,00 | 83,97% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 435.687,00 | 56.078,40 | 390.714,60 | 12,55% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 11.106,00 | 56.078,40 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 446.793,00 | 56.078,40 | 0,00 | 87,45% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.760.152,00 | 389.236,37 | 1.406.118,63 | 21,68% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 35.203,00 | 389.236,37 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.795.355,00 | 389.236,37 | 0,00 | 78,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.909.249,00 | 1.358.391,44 | 8.011.955,56 | 14,50% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 461.098,00 | 1.358.391,44 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.370.347,00 | 1.358.391,44 | 0,00 | 85,50% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 8.375,00 | 0,00 | 8.375,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 8.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.912.770,00 | 4.373.589,18 | 1.539.180,82 | 6,70% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 4.373.589,18 | 0,00 | 67,26% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 5.912.770,00 | 396.428,09 | 3.977.161,09 | 26,03% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 407.468,00 | 175.359,00 | 232.109,00 | 6,76% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 175.359,00 | 0,00 | 36,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 407.468,00 | 27.531,00 | 147.828,00 | 56,96% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 77.780,00 | 0,00 | 77.780,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 77.780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.342.316,00 | 919.192,64 | 423.123,36 | 5,49% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 891.090,81 | 28.101,83 | 62,99% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.342.316,00 | 73.732,43 | 817.358,38 | 31,52% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24021. REFUERZO RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24039. RED DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 31.373.976,00 | 21.288.891,12 | 10.085.084,88 | 5,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 20.501.553,62 | 787.337,50 | 62,44% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 31.373.976,00 | 1.699.340,63 | 18.802.212,99 | 32,14% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 64.062,00 | 0,00 | 64.062,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 64.062,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.481.847,00 | 26.757.031,94 | 12.724.815,06 | 5,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 25.941.592,61 | 815.439,33 | 62,21% |
| 232F | 19017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 39.481.847,00 | 2.197.032,15 | 23.744.560,46 | 32,23% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 5.975.000,00 | 0,00 | 5.975.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 5.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.635.000,00 | 0,00 | 6.635.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 6.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 232F | 19017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 232F | 19017 | Total | | (1) | 55.426.096,00 | 28.115.423,38 | 27.771.770,62 | 6,36% |
| 232F | 19017 | Total | | (2) | 461.098,00 | 27.299.984,05 | 815.439,33 | 43,95% |
| 232F | 19017 | Total | | (3) | 55.887.194,00 | 3.555.423,59 | 23.744.560,46 | 49,69% |
| 232F | Total | | | (1) | 55.426.096,00 | 28.115.423,38 | 27.771.770,62 | 6,36% |
| 232F | Total | | | (2) | 461.098,00 | 27.299.984,05 | 815.439,33 | 43,95% |
| 232F | Total | | | (3) | 55.887.194,00 | 3.555.423,59 | 23.744.560,46 | 49,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 42.420,22 | 212.100,78 | 16,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 42.420,22 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 42.420,22 | 0,00 | 83,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 40.048,00 | 4.814,24 | 27.041,76 | 15,11% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -8.192,00 | 4.814,24 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 84,89% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 111.223,00 | 12.612,44 | 75.674,56 | 14,29% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -22.936,00 | 12.612,44 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 12.612,44 | 0,00 | 85,71% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.713.531,00 | 218.445,90 | 1.539.501,10 | 12,43% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 44.416,00 | 218.445,90 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.757.947,00 | 218.445,90 | 0,00 | 87,57% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 520.524,00 | 53.193,16 | 606.110,84 | 8,07% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 138.780,00 | 53.193,16 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 659.304,00 | 53.193,16 | 0,00 | 91,93% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 566.524,00 | 45.541,22 | 458.639,78 | 9,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -62.343,00 | 45.541,22 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 504.181,00 | 45.541,22 | 0,00 | 90,97% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 213.420,00 | 37.341,53 | 235.438,47 | 13,69% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 59.360,00 | 37.341,53 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 272.780,00 | 37.341,53 | 0,00 | 86,31% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 16.299,00 | 2.380,88 | 14.285,12 | 14,29% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 367,00 | 2.380,88 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 16.666,00 | 2.380,88 | 0,00 | 85,71% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 448.600,00 | 71.832,16 | 394.975,84 | 15,39% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 18.208,00 | 71.832,16 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 466.808,00 | 71.832,16 | 0,00 | 84,61% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.958.523,00 | 239.431,67 | 1.799.666,33 | 11,74% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 80.575,00 | 239.431,67 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.039.098,00 | 239.431,67 | 0,00 | 88,26% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.452.208,00 | 428.694,92 | 3.205.077,38 | 11,80% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 181.564,30 | 428.694,92 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.633.772,30 | 428.694,92 | 0,00 | 88,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.874.911,00 | 1.759.273,01 | 197.094,24 | 14,01% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 81.456,25 | 1.759.273,01 | 0,00 | 75,91% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 1.956.367,25 | 274.135,01 | 1.485.138,00 | 10,07% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.050.882,00 | 238.769,17 | 1.736.097,83 | 12,09% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -76.015,00 | 238.769,17 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.974.867,00 | 238.769,17 | 0,00 | 87,91% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 39.395,00 | 4.277,83 | 30.629,17 | 12,25% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -4.488,00 | 4.277,83 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 34.907,00 | 4.277,83 | 0,00 | 87,75% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 326.347,00 | 35.980,53 | 290.601,47 | 11,02% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 235,00 | 35.980,53 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 326.582,00 | 35.980,53 | 0,00 | 88,98% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 251.925,00 | 66.453,64 | 189.939,16 | 6,80% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 4.467,80 | 66.453,64 | 0,00 | 19,11% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 256.392,80 | 17.445,24 | 49.008,40 | 74,08% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.695,00 | 2.998,81 | 770,19 | 34,59% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 74,00 | 2.998,81 | 0,00 | 44,97% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 3.769,00 | 1.303,75 | 1.695,06 | 20,43% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 174.530,00 | 150.448,98 | 24.081,02 | 22,41% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 150.448,98 | 0,00 | 63,79% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 174.530,00 | 39.116,01 | 111.332,97 | 13,80% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 571,20 | 0,00 | 22,54% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 571,20 | 571,20 | 0,00 | 77,46% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 571,20 | 128,74 | 442,46 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 23.669,00 | 5.931,60 | 18.210,40 | 24,57% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 473,00 | 5.931,60 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 24.142,00 | 5.931,60 | 0,00 | 75,43% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 68.179,00 | 11.363,16 | 56.815,84 | 16,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 68.179,00 | 11.363,16 | 0,00 | 83,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.424.436,00 | 575.045,52 | 1.924.702,93 | 23,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 75.312,45 | 575.045,52 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.499.748,45 | 575.045,52 | 0,00 | 77,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 129.045,00 | 73.102,32 | 57.476,68 | 18,17% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.534,00 | 73.102,32 | 0,00 | 37,82% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 130.579,00 | 23.722,95 | 49.379,37 | 44,02% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 108.107,00 | 193.063,00 | 0,00 | 60,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 84.956,00 | 193.063,00 | 0,00 | 39,76% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 193.063,00 | 116.309,90 | 76.753,10 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 38.359,56 | 753.842,44 | 1,48% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 38.359,56 | 0,00 | 3,36% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 792.202,00 | 11.708,32 | 26.651,24 | 95,16% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 17.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -17.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.525.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -1.525.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 4.300,74 | 21.503,26 | 16,67% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.300,74 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 4.300,74 | 0,00 | 83,33% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 174.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -174.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.306.060,00 | 4.316.647,41 | 13.870.276,59 | 13,84% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.119.136,00 | 4.316.647,41 | 0,00 | 9,90% |
| 239M | 19001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 18.186.924,00 | 2.516.246,81 | 1.800.400,60 | 76,27% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.361.535,00 | 3.957.602,78 | 403.932,22 | 15,65% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.957.602,78 | 0,00 | 75,09% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.361.535,00 | 682.367,12 | 3.275.235,66 | 9,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 142.500,00 | 89.488,78 | 53.011,22 | 12,79% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 89.488,78 | 0,00 | 50,01% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 142.500,00 | 18.229,92 | 71.258,86 | 37,20% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.940,00 | 4.209,40 | 21.730,60 | 3,97% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.209,40 | 0,00 | 12,26% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 25.940,00 | 1.029,37 | 3.180,03 | 83,77% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | 0,00 | 13.781,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 13.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 750.000,00 | 356.613,64 | 390.386,36 | 8,96% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.000,00 | 356.613,64 | 0,00 | 38,78% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 747.000,00 | 66.942,28 | 289.671,36 | 52,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 1.815,00 | 98.185,00 | 1,81% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 100.000,00 | 1.815,00 | 0,00 | 98,19% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 375,41 | 2.624,59 | 12,51% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 3.000,00 | 375,41 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.000,00 | 375,41 | 0,00 | 87,49% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.910,00 | 52.147,42 | 25.762,58 | 5,63% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 52.147,42 | 0,00 | 61,30% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 77.910,00 | 4.385,07 | 47.762,35 | 33,07% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 176.577,00 | 23.900,29 | 152.676,71 | 13,54% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 23.900,29 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 176.577,00 | 23.900,29 | 0,00 | 86,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 535,19 | 5.817,81 | 8,42% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 535,19 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.353,00 | 535,19 | 0,00 | 91,58% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 146.914,00 | 22.911,72 | 124.002,28 | 15,60% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 22.911,72 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 146.914,00 | 22.911,72 | 0,00 | 84,40% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 40.148,47 | 699.851,53 | 5,43% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 40.148,47 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 740.000,00 | 40.148,47 | 0,00 | 94,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 44.808,00 | 3.222,95 | 41.585,05 | 7,19% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 3.222,95 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 44.808,00 | 3.222,95 | 0,00 | 92,81% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 46.000,00 | 8.298,54 | 37.701,46 | 18,04% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 8.298,54 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 46.000,00 | 8.298,54 | 0,00 | 81,96% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 3.664,99 | 41.335,01 | 8,14% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 3.664,99 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 45.000,00 | 3.664,99 | 0,00 | 91,86% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 10.168,21 | 1.331,79 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 10.168,21 | 0,00 | 88,42% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.500,00 | 0,00 | 10.168,21 | 11,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 59.500,00 | 4.475,95 | 55.024,05 | 7,13% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 4.475,95 | 0,00 | 0,39% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 59.500,00 | 4.241,69 | 234,26 | 92,48% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 807.848,00 | 136.686,60 | 671.161,40 | 16,92% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 136.686,60 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 807.848,00 | 136.686,60 | 0,00 | 83,08% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 135.000,00 | 105.826,68 | 29.173,32 | 11,25% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 105.826,68 | 0,00 | 67,14% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 135.000,00 | 15.183,37 | 90.643,31 | 21,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 12.716,31 | 20.963,69 | 37,76% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 12.716,31 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 33.680,00 | 12.716,31 | 0,00 | 62,24% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 1.550,00 | 361.650,00 | 0,43% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 363.200,00 | 1.550,00 | 0,00 | 99,57% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 1.144,52 | 18.855,48 | 5,72% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 1.144,52 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 20.000,00 | 1.144,52 | 0,00 | 94,28% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 0,00 | 16.292,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 16.292,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 365,53 | 24.634,47 | 1,46% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 365,53 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.000,00 | 365,53 | 0,00 | 98,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 821.358,00 | 700.877,20 | 120.480,80 | 6,23% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 700.877,20 | 0,00 | 79,10% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 821.358,00 | 51.201,67 | 649.675,53 | 14,67% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 880.000,00 | 875.940,44 | 4.059,56 | 7,58% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 875.940,44 | 0,00 | 91,96% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 880.000,00 | 66.713,35 | 809.227,09 | 0,46% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.200.000,00 | 380.870,62 | -180.870,62 | 0,07% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.000.000,00 | 380.870,62 | 0,00 | 190,36% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 200.000,00 | 149,85 | 380.720,77 | -90,44% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 21.996,95 | 65.634,05 | 0,60% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 21.996,95 | 0,00 | 24,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 87.631,00 | 527,31 | 21.469,64 | 74,90% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 17.000,00 | 429,55 | 16.570,45 | 2,53% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 429,55 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 17.000,00 | 429,55 | 0,00 | 97,47% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 5.043,94 | 19.956,06 | 20,18% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.043,94 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 5.043,94 | 0,00 | 79,82% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 567.000,00 | 2.892,03 | 564.107,97 | 0,02% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.892,03 | 0,00 | 0,49% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 567.000,00 | 100,00 | 2.792,03 | 99,49% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.793.974,00 | 6.825.919,11 | 3.968.054,89 | 10,88% |
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.000.000,00 | 6.825.919,11 | 0,00 | 52,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 10.793.974,00 | 1.173.880,01 | 5.652.039,10 | 36,76% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -30.360.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 0,00 | 72.064,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 72.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 0,00 | 4.484,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 81.470,00 | 9.114,59 | 72.355,41 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 9.114,59 | 0,00 | 11,19% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 81.470,00 | 0,00 | 9.114,59 | 88,81% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 565.500,00 | 42.843,88 | 522.656,12 | 6,37% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 42.843,88 | 0,00 | 1,21% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 565.500,00 | 36.024,37 | 6.819,51 | 92,42% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.185.000,00 | 6.409,77 | 1.178.590,23 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 6.409,77 | 0,00 | 0,54% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.185.000,00 | 0,00 | 6.409,77 | 99,46% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.265.178,00 | 58.368,24 | 2.206.809,76 | 1,59% |
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 58.368,24 | 0,00 | 0,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.265.178,00 | 36.024,37 | 22.343,87 | 97,42% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 162.588,00 | 9.551,00 | 153.037,00 | 5,87% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 9.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 162.588,00 | 9.551,00 | 0,00 | 94,13% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 987.709,00 | 0,00 | 987.709,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 987.709,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 7.168.620,00 | 0,00 | 7.168.620,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (3) | 7.168.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 8.318.917,00 | 9.551,00 | 8.309.366,00 | 0,11% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 9.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239M | 19001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 8.318.917,00 | 9.551,00 | 0,00 | 99,89% |
| 239M | 19001 | Total | | (1) | 76.913.421,00 | 11.210.485,76 | 28.354.507,24 | 9,44% |
| 239M | 19001 | Total | | (2) | -37.348.428,00 | 11.210.485,76 | 0,00 | 18,89% |
| 239M | 19001 | Total | | (3) | 39.564.993,00 | 3.735.702,19 | 7.474.783,57 | 71,67% |
| 239M | Total | | | (1) | 76.913.421,00 | 11.210.485,76 | 28.354.507,24 | 9,44% |
| 239M | Total | | | (2) | -37.348.428,00 | 11.210.485,76 | 0,00 | 18,89% |
| 239M | Total | | | (3) | 39.564.993,00 | 3.735.702,19 | 7.474.783,57 | 71,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 903.498,00 | 103.791,12 | 820.038,88 | 11,23% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 20.332,00 | 103.791,12 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 923.830,00 | 103.791,12 | 0,00 | 88,77% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 602.712,00 | 49.549,32 | 594.736,68 | 7,69% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 41.574,00 | 49.549,32 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 644.286,00 | 49.549,32 | 0,00 | 92,31% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 325.227,00 | 26.376,30 | 284.713,70 | 8,48% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -14.137,00 | 26.376,30 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 311.090,00 | 26.376,30 | 0,00 | 91,52% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.097,00 | 39.476,26 | 242.395,74 | 14,01% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 41.775,00 | 39.476,26 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 281.872,00 | 39.476,26 | 0,00 | 85,99% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 263.025,00 | 48.181,43 | 263.229,57 | 15,47% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 48.386,00 | 48.181,43 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 311.411,00 | 48.181,43 | 0,00 | 84,53% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.299.643,00 | 147.028,57 | 1.204.944,43 | 10,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 52.330,00 | 147.028,57 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.351.973,00 | 147.028,57 | 0,00 | 89,12% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.307.871,00 | 260.072,94 | 2.135.611,06 | 10,86% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 87.813,00 | 260.072,94 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.395.684,00 | 260.072,94 | 0,00 | 89,14% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.199.956,00 | 361.191,72 | 2.878.344,28 | 11,15% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 39.580,00 | 361.191,72 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.239.536,00 | 361.191,72 | 0,00 | 88,85% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 109.946,00 | 3.716,74 | 22.876,26 | 13,98% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -83.353,00 | 3.716,74 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 26.593,00 | 3.716,74 | 0,00 | 86,02% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 402.129,00 | 53.870,96 | 372.316,04 | 12,64% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 24.058,00 | 53.870,96 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 426.187,00 | 53.870,96 | 0,00 | 87,36% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.890.764,00 | 921.883,36 | 9.166.695,64 | 3,07% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 197.815,00 | 921.883,36 | 0,00 | 6,07% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 10.088.579,00 | 309.924,34 | 611.959,02 | 90,86% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.009.550,00 | 139.075,55 | 890.665,45 | 7,99% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 20.191,00 | 139.075,55 | 0,00 | 5,52% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.029.741,00 | 82.274,77 | 56.800,78 | 86,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.005.291,00 | 759.521,86 | 245.769,14 | 16,85% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 759.521,86 | 0,00 | 58,70% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 1.005.291,00 | 169.399,34 | 590.122,52 | 24,45% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 74.456,00 | 96.157,79 | -19.701,79 | 41,55% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 2.000,00 | 96.157,79 | 0,00 | 84,22% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 76.456,00 | 31.763,87 | 64.393,92 | -25,77% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 1.893,86 | 9.469,14 | 16,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.893,86 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 1.893,86 | 0,00 | 83,33% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.253.470,00 | 393.607,93 | 1.905.266,24 | 17,12% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 45.404,17 | 393.607,93 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.298.874,17 | 393.607,93 | 0,00 | 82,88% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.594.019,00 | 624.517,00 | 3.035.503,00 | 6,29% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 66.001,00 | 624.517,00 | 0,00 | 10,77% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 3.660.020,00 | 230.327,79 | 394.189,21 | 82,94% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 74.500,00 | 625.500,00 | 6,64% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 700.000,00 | 74.500,00 | 0,00 | 4,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 700.000,00 | 46.500,00 | 28.000,00 | 89,36% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.287.394,00 | 4.000.000,00 | 84.939,00 | 22,24% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 1.797.545,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 75,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 4.084.939,00 | 908.391,34 | 3.091.608,66 | 2,08% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 365.704,08 | 4.149.295,92 | 2,86% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -700.000,00 | 365.704,08 | 0,00 | 5,24% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 4.515.000,00 | 129.206,59 | 236.497,49 | 91,90% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.117,24 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 1.117,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 1.117,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 10.397.077,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -397.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 722.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -722.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 46.197.499,00 | 8.483.865,43 | 39.412.468,98 | 7,12% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.698.835,41 | 8.483.865,43 | 0,00 | 10,59% |
| 239N | 19102 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 47.896.334,41 | 3.410.293,83 | 5.073.571,60 | 82,29% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.537.295,00 | 1.495.714,91 | 41.580,09 | 16,21% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.495.714,91 | 0,00 | 81,09% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.537.295,00 | 249.173,03 | 1.246.541,88 | 2,70% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | 3.432,00 | 1.368,00 | 11,92% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 59,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 4.800,00 | 572,00 | 2.860,00 | 28,50% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 0,00 | 3.103,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.103,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 77.430,00 | 36.771,16 | 40.658,84 | 0,35% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 36.771,16 | 0,00 | 47,14% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 77.430,00 | 267,49 | 36.503,67 | 52,51% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 2.600,03 | 37.703,97 | 6,45% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.600,03 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 40.304,00 | 2.600,03 | 0,00 | 93,55% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 4.186,92 | 30.813,08 | 11,96% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 4.186,92 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 4.186,92 | 0,00 | 88,04% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 2.742,47 | 22.282,53 | 10,96% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 2.742,47 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.025,00 | 2.742,47 | 0,00 | 89,04% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.725,00 | 16.428,31 | 53.296,69 | 23,56% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 16.428,31 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 69.725,00 | 16.428,31 | 0,00 | 76,44% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 50,00 | 3.450,00 | 1,43% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.500,00 | 50,00 | 0,00 | 98,57% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.289,00 | 1.549,12 | 17.739,88 | 8,03% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.549,12 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 19.289,00 | 1.549,12 | 0,00 | 91,97% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 90.000,00 | 2.084,93 | 87.915,07 | 2,32% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.084,93 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 90.000,00 | 2.084,93 | 0,00 | 97,68% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 125.819,00 | 87.955,86 | 37.863,14 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 87.955,86 | 0,00 | 69,91% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 125.819,00 | 0,00 | 87.955,86 | 30,09% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 0,00 | 4.355,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 4.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 205.694,00 | 0,00 | 205.694,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 205.694,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 3.596,42 | 29.952,58 | 10,72% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 3.596,42 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 33.549,00 | 3.596,42 | 0,00 | 89,28% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.236,00 | 6.938,80 | -1.702,80 | 132,52% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 6.938,80 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 5.236,00 | 6.938,80 | 0,00 | -32,52% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 6.206,19 | 9.168,81 | 40,37% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 6.206,19 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.375,00 | 6.206,19 | 0,00 | 59,63% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 207.670,00 | 173.369,33 | 34.300,67 | 6,96% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 173.369,33 | 0,00 | 76,53% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 207.670,00 | 14.447,45 | 158.921,88 | 16,52% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 167.500,00 | 111.966,52 | 55.533,48 | 6,57% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 111.966,52 | 0,00 | 60,28% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 167.500,00 | 11.000,13 | 100.966,39 | 33,15% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 0,00 | 63.840,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 63.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 119.443,00 | 74.460,92 | 44.982,08 | 6,75% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 74.460,92 | 0,00 | 55,59% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 119.443,00 | 8.058,53 | 66.402,39 | 37,66% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 413.372,00 | 304.868,79 | 108.503,21 | 8,19% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | 0,00 | 304.868,79 | 0,00 | 65,56% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 413.372,00 | 33.874,31 | 270.994,48 | 26,25% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 60,00 | 4.993,00 | 1,19% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.053,00 | 60,00 | 0,00 | 98,81% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 1.112,35 | 9.555,65 | 10,43% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.112,35 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 10.668,00 | 1.112,35 | 0,00 | 89,57% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 89,31 | 3.135,69 | 2,14% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 89,31 | 0,00 | 0,63% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.225,00 | 69,00 | 20,31 | 97,23% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 2.948,17 | 27.696,83 | 9,62% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 2.948,17 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.645,00 | 2.948,17 | 0,00 | 90,38% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.338.745,00 | 2.339.132,51 | 999.612,49 | 11,02% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.339.132,51 | 0,00 | 59,04% |
| 239N | 19102 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.338.745,00 | 367.965,65 | 1.971.166,86 | 29,94% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 140.900,00 | 342.347,33 | -201.447,33 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 342.347,33 | 0,00 | 242,97% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 140.900,00 | 0,00 | 342.347,33 | -142,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 261.800,00 | 12.170,18 | 249.629,82 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 12.170,18 | 0,00 | 4,65% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 261.800,00 | 0,00 | 12.170,18 | 95,35% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.736.300,00 | 7.149,72 | 1.729.150,28 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 7.149,72 | 0,00 | 0,41% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 1.736.300,00 | 0,00 | 7.149,72 | 99,59% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 84.700,00 | 0,00 | 84.700,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 84.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 94.600,00 | 0,00 | 94.600,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 94.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 11.970.561,00 | 7.863.040,35 | 4.107.520,65 | 0,62% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 2.479.237,92 | 5.383.802,43 | 65,06% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 11.970.561,00 | 74.478,36 | 2.404.759,56 | 34,31% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.700.000,00 | 9.026,78 | 1.690.973,22 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 9.026,78 | 0,00 | 0,53% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 1.700.000,00 | 0,00 | 9.026,78 | 99,47% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 111.000,00 | 6.078,70 | 104.921,30 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 6.078,70 | 0,00 | 5,48% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 111.000,00 | 0,00 | 6.078,70 | 94,52% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 627.000,00 | 0,00 | 627.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.150.000,00 | 5.056,01 | 1.144.943,99 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 5.056,01 | 0,00 | 0,44% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.150.000,00 | 0,00 | 5.056,01 | 99,56% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 76.000,00 | 275.568,02 | -199.568,02 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 275.568,02 | 0,00 | 362,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 76.000,00 | 0,00 | 275.568,02 | -262,59% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.014.000,00 | 66.906,21 | 947.093,79 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 66.906,21 | 0,00 | 6,60% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 1.014.000,00 | 0,00 | 66.906,21 | 93,40% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.777.361,00 | 8.587.343,30 | 13.190.017,70 | 0,34% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 3.203.540,87 | 5.383.802,43 | 39,09% |
| 239N | 19102 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 21.777.361,00 | 74.478,36 | 3.129.062,51 | 60,57% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 914.159,00 | 34.959,05 | 879.199,95 | 3,82% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 34.959,05 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 914.159,00 | 34.959,05 | 0,00 | 96,18% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 914.159,00 | 34.959,05 | 879.199,95 | 3,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 34.959,05 | 0,00 | 0,00% |
| 239N | 19102 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 914.159,00 | 34.959,05 | 0,00 | 96,18% |
| 239N | 19102 | Total | | (1) | 72.227.764,00 | 19.445.300,29 | 54.481.299,12 | 5,26% |
| 239N | 19102 | Total | | (2) | 1.698.835,41 | 14.061.497,86 | 5.383.802,43 | 21,04% |
| 239N | 19102 | Total | | (3) | 73.926.599,41 | 3.887.696,89 | 10.173.800,97 | 73,70% |
| 239N | Total | | | (1) | 72.227.764,00 | 19.445.300,29 | 54.481.299,12 | 5,26% |
| 239N | Total | | | (2) | 1.698.835,41 | 14.061.497,86 | 5.383.802,43 | 21,04% |
| 239N | Total | | | (3) | 73.926.599,41 | 3.887.696,89 | 10.173.800,97 | 73,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.448.712,00 | 125.926,94 | 1.355.386,06 | 8,50% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 32.601,00 | 125.926,94 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.481.313,00 | 125.926,94 | 0,00 | 91,50% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.725.949,00 | 182.984,00 | 1.609.811,00 | 10,21% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 66.846,00 | 182.984,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.792.795,00 | 182.984,00 | 0,00 | 89,79% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 314.735,00 | 30.721,39 | 280.368,61 | 9,88% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -3.645,00 | 30.721,39 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 311.090,00 | 30.721,39 | 0,00 | 90,12% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 337.914,00 | 44.788,47 | 318.917,53 | 12,31% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 25.792,00 | 44.788,47 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 363.706,00 | 44.788,47 | 0,00 | 87,69% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 357.599,00 | 57.856,11 | 333.715,89 | 14,78% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 33.973,00 | 57.856,11 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 391.572,00 | 57.856,11 | 0,00 | 85,22% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.132.694,00 | 223.983,09 | 1.989.951,91 | 10,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 81.241,00 | 223.983,09 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.213.935,00 | 223.983,09 | 0,00 | 89,88% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.285.700,00 | 349.666,48 | 3.088.423,52 | 10,17% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 152.390,00 | 349.666,48 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.438.090,00 | 349.666,48 | 0,00 | 89,83% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.442.281,00 | 534.525,88 | 3.875.659,12 | 12,12% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -32.096,00 | 534.525,88 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.410.185,00 | 534.525,88 | 0,00 | 87,88% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 267.914,00 | 35.806,05 | 232.107,95 | 13,36% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 35.806,05 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 267.914,00 | 35.806,05 | 0,00 | 86,64% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 688.700,00 | 88.605,49 | 617.389,51 | 12,55% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 17.295,00 | 88.605,49 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 705.995,00 | 88.605,49 | 0,00 | 87,45% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.554.146,00 | 593.951,13 | 3.031.277,87 | 16,38% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 71.083,00 | 593.951,13 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.625.229,00 | 593.951,13 | 0,00 | 83,62% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.638.836,00 | 2.282.563,67 | 16.801.752,33 | 11,96% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 445.480,00 | 2.282.563,67 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 19.084.316,00 | 2.282.563,67 | 0,00 | 88,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 2,33 | 49.997,67 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 2,33 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 0,00 | 49.600,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 49.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.547,00 | 0,00 | 1.547,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.547,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 0,00 | 27.675,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 27.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 0,00 | 67.693,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 67.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 29.260,46 | 50.739,54 | 10,36% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 29.260,46 | 0,00 | 26,22% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 80.000,00 | 8.284,33 | 20.976,13 | 63,42% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 0,00 | 49.333,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 49.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.616.000,00 | 92.513,17 | 3.523.486,83 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 92.513,17 | 0,00 | 2,56% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 3.616.000,00 | 0,00 | 92.513,17 | 97,44% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 12.300.000,00 | 9.008.516,17 | 3.291.483,83 | 2,66% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 7.725.829,93 | 1.282.686,24 | 70,58% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 12.300.000,00 | 326.609,60 | 7.399.220,33 | 26,76% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 80.000,00 | 5.760,00 | 74.240,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 | 7,20% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 5.760,00 | 92,80% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.601.280,00 | 9.136.052,13 | 7.465.227,87 | 2,02% |
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 7.853.365,89 | 1.282.686,24 | 53,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 16.601.280,00 | 334.893,93 | 7.518.471,96 | 44,97% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.115.000,00 | 4.333.968,68 | 9.781.031,32 | 0,43% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 4.333.968,68 | 0,00 | 30,27% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 14.115.000,00 | 61.148,47 | 4.272.820,21 | 69,30% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.000.000,00 | 3.916.081,20 | 6.083.918,80 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 3.916.081,20 | 0,00 | 39,16% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 3.916.081,20 | 60,84% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 74.100.000,00 | 80.183.770,73 | -6.083.770,73 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (2) | 0,00 | 80.183.770,73 | 0,00 | 108,21% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (3) | 74.100.000,00 | 317,47 | 80.183.453,26 | -8,21% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 0,00 | 1.204.125,00 | -1.204.125,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.204.125,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.500.000,00 | 1.200.000,00 | 9.300.000,00 | 1,13% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 10,30% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 10.500.000,00 | 118.887,70 | 1.081.112,30 | 88,57% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 25.000.000,00 | 24.999.874,08 | 125,92 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (2) | 0,00 | 24.999.874,08 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 24.999.874,08 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.715.000,00 | 115.837.819,69 | 17.877.180,31 | 0,13% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 114.633.694,69 | 1.204.125,00 | 86,50% |
| 241A | 20017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 133.715.000,00 | 180.353,64 | 114.453.341,05 | 13,37% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 650.000,00 | 559.703,05 | 90.296,95 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 559.703,05 | 0,00 | 86,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 650.000,00 | 0,00 | 559.703,05 | 13,89% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 550.000,00 | 2.375,00 | 547.625,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,43% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 550.000,00 | 0,00 | 2.375,00 | 99,57% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 1,26 | -1,26 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.355.900,00 | 562.079,31 | 793.820,69 | 0,00% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 562.079,31 | 0,00 | 41,45% |
| 241A | 20017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.355.900,00 | 0,00 | 562.079,31 | 58,55% |
| 241A | 20017 | Total | | (1) | 170.311.016,00 | 127.818.514,80 | 42.937.981,20 | 1,64% |
| 241A | 20017 | Total | | (2) | 445.480,00 | 125.331.703,56 | 2.486.811,24 | 73,22% |
| 241A | 20017 | Total | | (3) | 170.756.496,00 | 2.797.811,24 | 122.533.892,32 | 25,15% |
| 241A | Total | | | (1) | 170.311.016,00 | 127.818.514,80 | 42.937.981,20 | 1,64% |
| 241A | Total | | | (2) | 445.480,00 | 125.331.703,56 | 2.486.811,24 | 73,22% |
| 241A | Total | | | (3) | 170.756.496,00 | 2.797.811,24 | 122.533.892,32 | 25,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.941.120,00 | 430.681,83 | 4.204.395,17 | 9,29% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 693.957,00 | 430.681,83 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 4.635.077,00 | 430.681,83 | 0,00 | 90,71% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.712.161,00 | 470.600,23 | 3.857.318,77 | 10,87% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 615.758,00 | 470.600,23 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 4.327.919,00 | 470.600,23 | 0,00 | 89,13% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.017.644,00 | 78.711,06 | 929.650,94 | 7,81% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.282,00 | 78.711,06 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.008.362,00 | 78.711,06 | 0,00 | 92,19% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 604.689,00 | 82.058,66 | 554.427,34 | 12,89% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 31.797,00 | 82.058,66 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 636.486,00 | 82.058,66 | 0,00 | 87,11% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 24.449,00 | 1.190,44 | 23.808,56 | 4,76% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 550,00 | 1.190,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 24.999,00 | 1.190,44 | 0,00 | 95,24% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 903.446,00 | 181.614,73 | 872.002,27 | 17,24% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 150.171,00 | 181.614,73 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.053.617,00 | 181.614,73 | 0,00 | 82,76% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.122.481,00 | 595.480,47 | 5.235.818,53 | 10,21% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 708.818,00 | 595.480,47 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 5.831.299,00 | 595.480,47 | 0,00 | 89,79% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.085.860,00 | 945.335,41 | 8.083.759,59 | 10,47% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 943.235,00 | 945.335,41 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 9.029.095,00 | 945.335,41 | 0,00 | 89,53% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 3.715.192,00 | 3.435.171,25 | 90.734,75 | 13,06% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -189.286,00 | 3.435.171,25 | 0,00 | 84,37% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 3.525.906,00 | 460.437,58 | 2.974.733,67 | 2,57% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.568.148,00 | 1.034.090,98 | 7.503.740,02 | 12,11% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -30.317,00 | 1.034.090,98 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 8.537.831,00 | 1.034.090,98 | 0,00 | 87,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 573.429,00 | 62.967,66 | 510.461,34 | 10,98% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 62.967,66 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 573.429,00 | 62.967,66 | 0,00 | 89,02% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.442.232,00 | 185.177,36 | 1.297.096,64 | 12,49% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 40.042,00 | 185.177,36 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.482.274,00 | 185.177,36 | 0,00 | 87,51% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 748.213,00 | 69.929,69 | 693.247,31 | 9,16% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 14.964,00 | 69.929,69 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 763.177,00 | 69.929,69 | 0,00 | 90,84% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.867.373,00 | 1.603.003,09 | 8.461.716,91 | 15,93% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 197.347,00 | 1.603.003,09 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 10.064.720,00 | 1.603.003,09 | 0,00 | 84,07% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 48.408.929,00 | 9.189.761,50 | 42.386.921,50 | 12,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.167.754,00 | 9.189.761,50 | 0,00 | 5,77% |
| 241M | 20015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 51.576.683,00 | 6.215.027,83 | 2.974.733,67 | 82,18% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 181.297,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 181.297,00 | 0,00 | 181.297,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 181.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 5.187,40 | 34.812,60 | 12,97% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.187,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 40.000,00 | 5.187,40 | 0,00 | 87,03% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 0,00 | 94.250,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 94.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 203.454,00 | 0,00 | 203.454,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 203.454,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 700,00 | 19.300,00 | 3,50% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 20.000,00 | 700,00 | 0,00 | 96,50% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 2.510,92 | -510,92 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.510,92 | 0,00 | 125,55% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 2.510,92 | -25,55% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 837.093,00 | 796.359,24 | 40.733,76 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 772.009,20 | 24.350,04 | 95,13% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 837.093,00 | 0,00 | 772.009,20 | 4,87% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 987.469,02 | -2.599,08 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 984.869,94 | 2.599,08 | 984.869,94 | 100,26% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 984.869,94 | 0,00 | 2.599,08 | -0,26% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.000.000,00 | 2.837.209,45 | 162.790,55 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 2.837.209,45 | 0,00 | 94,57% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.837.209,45 | 5,43% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.190.486,00 | 0,00 | 1.190.486,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.190.486,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.525.408,00 | 4.810.733,03 | 1.880.841,91 | 0,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.166.166,94 | 3.620.216,05 | 1.190.516,98 | 71,80% |
| 241M | 20015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.691.574,94 | 5.887,40 | 3.614.328,65 | 28,11% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 24.949.073,00 | 22.604.587,36 | 2.344.485,64 | 1,53% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 901.673,91 | 21.702.913,45 | 89,08% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 24.949.073,00 | 380.957,34 | 520.716,57 | 9,40% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 81.320.883,00 | 83.736.436,94 | -2.415.553,94 | 3,64% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 0,00 | 26.294.351,94 | 57.442.085,00 | 99,33% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 81.320.883,00 | 2.963.867,33 | 23.330.484,61 | -2,97% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47203. PLAN FOMENTO IGUALDAD NO DISCR.EMPLEO PERS.TRANS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 3.600.000,00 | 2.196.021,18 | 1.600.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 196.021,18 | 219.340,68 | 1.976.680,50 | 57,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 3.796.021,18 | 0,00 | 219.340,68 | 42,15% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 56.400.000,00 | 16.663.141,50 | 39.540.837,32 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -196.021,18 | 16.663.141,50 | 0,00 | 29,65% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 56.203.978,82 | 0,00 | 16.663.141,50 | 70,35% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48102. FUNDACIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 300.000,00 | 93.124,03 | 206.875,97 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (2) | 0,00 | 93.124,03 | 0,00 | 31,04% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 93.124,03 | 68,96% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 166.569.956,00 | 125.293.311,01 | 41.276.644,99 | 2,01% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 44.171.632,06 | 81.121.678,95 | 73,21% |
| 241M | 20015 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 166.569.956,00 | 3.344.824,67 | 40.826.807,39 | 24,78% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 31.881,90 | 8.118,10 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 31.881,90 | 0,00 | 79,70% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 31.881,90 | 20,30% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.464.106,00 | 427.583,75 | 870.355,31 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.166.166,94 | 427.583,75 | 0,00 | 32,94% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.297.939,06 | 0,00 | 427.583,75 | 67,06% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 400.000,00 | 39.531,35 | 360.468,65 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 39.531,35 | 0,00 | 9,88% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 39.531,35 | 90,12% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.314.106,00 | 600.075,94 | 714.030,06 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 600.075,94 | 0,00 | 45,66% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 1.314.106,00 | 0,00 | 600.075,94 | 54,34% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.828.212,00 | 1.099.072,94 | 5.562.972,12 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.166.166,94 | 1.099.072,94 | 0,00 | 16,50% |
| 241M | 20015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 6.662.045,06 | 0,00 | 1.099.072,94 | 83,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 380.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 52,63% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,37% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 380.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 52,63% |
| 241M | 20015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47,37% |
| 241M | 20015 | Total | | (1) | 228.712.505,00 | 140.592.878,48 | 91.287.380,52 | 4,13% |
| 241M | 20015 | Total | | (2) | 3.167.754,00 | 58.080.682,55 | 82.512.195,93 | 56,51% |
| 241M | 20015 | Total | | (3) | 231.880.259,00 | 9.565.739,90 | 48.514.942,65 | 39,37% |
| 241M | Total | | | (1) | 228.712.505,00 | 140.592.878,48 | 91.287.380,52 | 4,13% |
| 241M | Total | | | (2) | 3.167.754,00 | 58.080.682,55 | 82.512.195,93 | 56,51% |
| 241M | Total | | | (3) | 231.880.259,00 | 9.565.739,90 | 48.514.942,65 | 39,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 30.674,30 | 303.815,70 | 9,17% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 334.490,00 | 30.674,30 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 334.490,00 | 30.674,30 | 0,00 | 90,83% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 52.998,82 | 393.119,08 | 11,88% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 446.117,90 | 52.998,82 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 446.117,90 | 52.998,82 | 0,00 | 88,12% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 6.515,65 | 154.393,35 | 4,05% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 160.909,00 | 6.515,65 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 160.909,00 | 6.515,65 | 0,00 | 95,95% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 9.858,61 | 53.790,39 | 15,49% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 63.649,00 | 9.858,61 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 63.649,00 | 9.858,61 | 0,00 | 84,51% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 14.622,89 | 87.729,11 | 14,29% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 102.352,00 | 14.622,89 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 102.352,00 | 14.622,89 | 0,00 | 85,71% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 55.855,63 | 514.249,65 | 9,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 570.105,28 | 55.855,63 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 570.105,28 | 55.855,63 | 0,00 | 90,20% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 86.850,62 | 841.562,58 | 9,35% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 928.413,20 | 86.850,62 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 928.413,20 | 86.850,62 | 0,00 | 90,65% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 76.435,09 | 493.683,93 | 13,41% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 570.119,02 | 76.435,09 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 570.119,02 | 76.435,09 | 0,00 | 86,59% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 113,28 | 38.004,72 | 0,30% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 38.118,00 | 113,28 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 38.118,00 | 113,28 | 0,00 | 99,70% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 12.586,83 | 75.946,17 | 14,22% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 88.533,00 | 12.586,83 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 88.533,00 | 12.586,83 | 0,00 | 85,78% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 124.485,02 | 507.619,29 | 19,69% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 632.104,31 | 124.485,02 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 632.104,31 | 124.485,02 | 0,00 | 80,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 484.745,38 | 3.532.657,33 | 12,07% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 4.017.402,71 | 484.745,38 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.017.402,71 | 484.745,38 | 0,00 | 87,93% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 1.531.995,63 | 168.004,37 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 1.700.000,00 | 1.506.123,91 | 25.871,72 | 90,12% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.506.123,91 | 9,88% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 995.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.531.995,63 | 1.303.104,37 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.835.100,00 | 1.506.123,91 | 25.871,72 | 54,04% |
| 241N | 13014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.835.100,00 | 0,00 | 1.506.123,91 | 45,96% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 13.588.695,29 | 10.211.304,71 | 0,04% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 23.800.000,00 | 1.588.695,29 | 12.000.000,00 | 57,06% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 23.800.000,00 | 9.522,01 | 1.579.173,28 | 42,90% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 0,00 | 2.027.389,12 | -1.027.389,12 | 0,60% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | 1.000.000,00 | 1.027.389,12 | 1.000.000,00 | 202,14% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 1.000.000,00 | 5.979,43 | 1.021.409,69 | -102,74% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 225.000,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 240.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 93,75% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 240.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 6,25% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 0,00 | 168.000,00 | 9.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (2) | 177.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 94,92% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (3) | 177.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 5,08% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 16.009.084,41 | 9.207.915,59 | 0,06% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 25.217.000,00 | 3.009.084,41 | 13.000.000,00 | 63,42% |
| 241N | 13014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 25.217.000,00 | 15.501,44 | 2.993.582,97 | 36,51% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 0,00 | 2.506.058,85 | 493.941,15 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (2) | 3.000.000,00 | 506.058,85 | 2.000.000,00 | 83,54% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 506.058,85 | 16,46% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 2.506.058,85 | 993.941,15 | 0,00% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 3.500.000,00 | 506.058,85 | 2.000.000,00 | 71,60% |
| 241N | 13014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.500.000,00 | 0,00 | 506.058,85 | 28,40% |
| 241N | 13014 | Total | | (1) | 0,00 | 20.531.884,27 | 15.056.618,44 | 1,41% |
| 241N | 13014 | Total | | (2) | 35.588.502,71 | 5.506.012,55 | 15.025.871,72 | 56,29% |
| 241N | 13014 | Total | | (3) | 35.588.502,71 | 500.246,82 | 5.005.765,73 | 42,31% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 280.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -280.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 315.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -315.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -73.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 62.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -62.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 75.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -75.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 423.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -423.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 696.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -696.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 611.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -611.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 35.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -35.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -96.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 620.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -620.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.291.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -3.291.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | -1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.857.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.857.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | -23.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (2) | -177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49100. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 25.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -25.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77401. PROGRAMA DE ALQUILER DE LOCALES A EMPRENDEDORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | 20002 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | Total | | (1) | 34.892.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | Total | | (2) | -34.892.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | 20002 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 241N | Total | | | (1) | 34.892.127,00 | 20.531.884,27 | 15.056.618,44 | 1,41% |
| 241N | Total | | | (2) | 696.375,71 | 5.506.012,55 | 15.025.871,72 | 56,29% |
| 241N | Total | | | (3) | 35.588.502,71 | 500.246,82 | 5.005.765,73 | 42,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.018.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.018.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -324.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 397.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -397.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 134.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -134.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 269.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -269.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.168.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.168.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.003.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.003.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 701.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -701.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.840.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.840.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 335.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -335.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.017.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.017.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.295.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -10.295.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 267.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -267.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.669.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.669.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | -34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.192.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.192.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48309. PLAN REGIONAL:FOMENTO ALQUILER VIVIENDA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 18.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (2) | -18.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (2) | -12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -30.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 728.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | -728.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 1.005.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | -1.005.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.084.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.084.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (2) | -6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 2.986.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (2) | -2.986.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 21.720.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (2) | -21.720.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 1.507.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (2) | -1.507.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.714.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -33.714.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | Total | | (1) | 78.326.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | Total | | (2) | -78.326.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 14014 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 115.816,57 | 928.999,43 | 11,08% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.044.816,00 | 115.816,57 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.044.816,00 | 115.816,57 | 0,00 | 88,92% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 26.610,18 | 316.038,82 | 7,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 342.649,00 | 26.610,18 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 342.649,00 | 26.610,18 | 0,00 | 92,23% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 32.437,35 | 260.357,65 | 11,08% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 292.795,00 | 32.437,35 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 292.795,00 | 32.437,35 | 0,00 | 88,92% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 20.607,14 | 134.911,86 | 13,25% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 155.519,00 | 20.607,14 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 155.519,00 | 20.607,14 | 0,00 | 86,75% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 48.648,84 | 253.244,16 | 16,11% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 301.893,00 | 48.648,84 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 301.893,00 | 48.648,84 | 0,00 | 83,89% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 133.245,90 | 1.054.349,10 | 11,22% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.187.595,00 | 133.245,90 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.187.595,00 | 133.245,90 | 0,00 | 88,78% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 240.791,90 | 1.889.548,10 | 11,30% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.130.340,00 | 240.791,90 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.130.340,00 | 240.791,90 | 0,00 | 88,70% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 200.447,95 | 633.729,05 | 24,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 834.177,00 | 200.447,95 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 834.177,00 | 200.447,95 | 0,00 | 75,97% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 221.473,13 | 1.585.862,87 | 12,25% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.807.336,00 | 221.473,13 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.807.336,00 | 221.473,13 | 0,00 | 87,75% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 34.389,56 | 295.633,44 | 10,42% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 330.023,00 | 34.389,56 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 330.023,00 | 34.389,56 | 0,00 | 89,58% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 352.231,35 | 1.776.207,65 | 16,55% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.128.439,00 | 352.231,35 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.128.439,00 | 352.231,35 | 0,00 | 83,45% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.440.448,51 | 9.197.625,49 | 13,54% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 10.638.074,00 | 1.440.448,51 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.638.074,00 | 1.440.448,51 | 0,00 | 86,46% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 291.222,45 | -23.272,45 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 267.950,00 | 291.222,45 | 0,00 | 108,69% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 267.950,00 | 0,00 | 291.222,45 | -8,69% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 1.346.026,65 | 323.495,35 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.669.522,00 | 1.174.881,29 | 171.145,36 | 80,62% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.669.522,00 | 0,00 | 1.174.881,29 | 19,38% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 31.900,00 | 57.100,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 89.000,00 | 0,00 | 31.900,00 | 35,84% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,16% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.669.149,10 | 523.352,90 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.192.502,00 | 1.466.103,74 | 203.045,36 | 76,13% |
| 261A | 23010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.192.502,00 | 0,00 | 1.466.103,74 | 23,87% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 0,00 | 17.051.997,85 | 15.690.144,80 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (2) | 32.742.142,65 | 17.046.447,98 | 5.549,87 | 52,08% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (3) | 32.742.142,65 | 0,00 | 17.046.447,98 | 47,92% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (2) | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (3) | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 17.051.997,85 | 27.690.144,80 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 44.742.142,65 | 17.046.447,98 | 5.549,87 | 38,11% |
| 261A | 23010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 44.742.142,65 | 0,00 | 17.046.447,98 | 61,89% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 728.420,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 728.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 728.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 712,33 | 1.005.201,67 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 1.005.914,00 | 712,33 | 0,00 | 0,07% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 1.005.914,00 | 0,00 | 712,33 | 99,93% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 712,33 | 2.083.621,67 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.084.334,00 | 712,33 | 0,00 | 0,03% |
| 261A | 23010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.084.334,00 | 0,00 | 712,33 | 99,97% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 0,00 | 132.484,80 | 13.139.853,14 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (2) | 13.272.337,94 | 132.484,80 | 0,00 | 1,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (3) | 13.272.337,94 | 0,00 | 132.484,80 | 99,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 0,00 | 2.526.749,16 | 459.807,84 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (2) | 2.986.557,00 | 602.073,70 | 1.924.675,46 | 84,60% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (3) | 2.986.557,00 | 0,00 | 602.073,70 | 15,40% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 0,00 | 31.054.990,42 | 35.718.349,58 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (2) | 66.773.340,00 | 31.025.778,72 | 29.211,70 | 46,51% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (3) | 66.773.340,00 | 0,00 | 31.025.778,72 | 53,49% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 0,00 | 29,79 | 1.507.273,21 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (2) | 1.507.303,00 | 29,79 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (3) | 1.507.303,00 | 0,00 | 29,79 | 100,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (2) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 33.714.254,17 | 51.825.283,77 | 0,00% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 85.539.537,94 | 31.760.367,01 | 1.953.887,16 | 39,41% |
| 261A | 23010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 85.539.537,94 | 0,00 | 31.760.367,01 | 60,59% |
| 261A | 23010 | Total | | (1) | 0,00 | 53.876.561,96 | 91.320.028,63 | 0,99% |
| 261A | 23010 | Total | | (2) | 145.196.590,59 | 51.714.079,57 | 2.162.482,39 | 36,11% |
| 261A | 23010 | Total | | (3) | 145.196.590,59 | 1.440.448,51 | 50.273.631,06 | 62,89% |
| 261A | Total | | | (1) | 78.326.673,00 | 53.876.561,96 | 91.320.028,63 | 0,99% |
| 261A | Total | | | (2) | 66.869.917,59 | 51.714.079,57 | 2.162.482,39 | 36,11% |
| 261A | Total | | | (3) | 145.196.590,59 | 1.440.448,51 | 50.273.631,06 | 62,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 280.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -280.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.520.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.520.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 972.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -972.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 497.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -497.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 446.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -446.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 392.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -392.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.050.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -2.050.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.489.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -3.489.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 317.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -317.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.828.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -7.828.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 451.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -451.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.334.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -1.334.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | -16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 38.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -38.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.250.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.250.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 52.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -52.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -371.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 61.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -61.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.382.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -25.382.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 208.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -208.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -37.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 181.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -181.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -7.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -9.793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -4.235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.529.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.529.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 337.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -337.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -3.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.292.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -5.292.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 36.780.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -36.780.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -1.481.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | -4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.136.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -18.136.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 38.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (2) | -38.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 76.487.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -76.487.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -77.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -77.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 83.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | -83.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 83.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -83.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | Total | | (1) | 223.708.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 14202 | Total | | (2) | -223.708.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 14202 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 47.598,57 | 232.873,43 | 16,97% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 280.472,00 | 47.598,57 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 280.472,00 | 47.598,57 | 0,00 | 83,03% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 208.166,99 | 1.381.017,01 | 13,10% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.589.184,00 | 208.166,99 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.589.184,00 | 208.166,99 | 0,00 | 86,90% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 80.512,22 | 944.271,78 | 7,86% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 1.024.784,00 | 80.512,22 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.024.784,00 | 80.512,22 | 0,00 | 92,14% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 36.158,21 | 483.693,79 | 6,96% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 519.852,00 | 36.158,21 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 519.852,00 | 36.158,21 | 0,00 | 93,04% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 60.595,69 | 414.602,31 | 12,75% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 475.198,00 | 60.595,69 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 475.198,00 | 60.595,69 | 0,00 | 87,25% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.333,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 70.985,76 | 357.877,24 | 16,55% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 428.863,00 | 70.985,76 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 428.863,00 | 70.985,76 | 0,00 | 83,45% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 245.437,43 | 1.914.812,57 | 11,36% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.160.250,00 | 245.437,43 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.160.250,00 | 245.437,43 | 0,00 | 88,64% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 416.861,95 | 3.215.527,05 | 11,48% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 3.632.389,00 | 416.861,95 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.632.389,00 | 416.861,95 | 0,00 | 88,52% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 16.865,30 | 37.349,70 | 31,11% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 54.215,00 | 16.865,30 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 54.215,00 | 16.865,30 | 0,00 | 68,89% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 961.779,80 | 6.969.172,08 | 12,13% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 7.930.951,88 | 961.779,80 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 7.930.951,88 | 961.779,80 | 0,00 | 87,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 55.784,47 | 404.344,53 | 12,12% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 460.129,00 | 55.784,47 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 460.129,00 | 55.784,47 | 0,00 | 87,88% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 160.413,47 | 1.175.487,53 | 12,01% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 1.335.901,00 | 160.413,47 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.335.901,00 | 160.413,47 | 0,00 | 87,99% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.304,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.439,16 | 32.195,84 | 16,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 38.635,00 | 6.439,16 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 38.635,00 | 6.439,16 | 0,00 | 83,33% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 830.262,27 | 4.526.009,73 | 15,50% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.356.272,00 | 830.262,27 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 5.356.272,00 | 830.262,27 | 0,00 | 84,50% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 37.296,30 | 55.614,70 | 40,14% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 92.911,00 | 37.296,30 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 92.911,00 | 37.296,30 | 0,00 | 59,86% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 346.949,74 | 24.802,26 | 93,33% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 371.752,00 | 346.949,74 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 371.752,00 | 346.949,74 | 0,00 | 6,67% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 3.582.107,33 | 22.196.484,67 | 13,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 25.778.592,00 | 3.582.107,33 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 25.778.592,00 | 3.582.107,33 | 0,00 | 86,10% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 131.756,51 | 76.788,49 | 3,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 208.545,00 | 131.756,51 | 0,00 | 60,18% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 208.545,00 | 6.256,85 | 125.499,66 | 36,82% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 21.796,19 | 15.303,81 | 0,27% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 37.100,00 | 21.796,19 | 0,00 | 58,48% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 37.100,00 | 98,43 | 21.697,76 | 41,25% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 35.383,32 | 146.075,68 | 6,36% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 181.459,00 | 35.383,32 | 0,00 | 13,14% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 181.459,00 | 11.540,37 | 23.842,95 | 80,50% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 3.931.799,43 | 3.448.200,57 | 5,70% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 7.380.000,00 | 3.931.799,43 | 0,00 | 47,58% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.380.000,00 | 420.389,92 | 3.511.409,51 | 46,72% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 29.720,06 | 91.279,94 | 2,18% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 121.000,00 | 29.720,06 | 0,00 | 22,38% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 121.000,00 | 2.636,12 | 27.083,94 | 75,44% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 766,30 | 15.233,70 | 4,79% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 16.000,00 | 766,30 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 766,30 | 0,00 | 95,21% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 21.755,91 | 2.244,09 | 17,70% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 24.000,00 | 21.755,91 | 0,00 | 72,94% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 24.000,00 | 4.249,17 | 17.506,74 | 9,35% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.220,40 | 33.779,60 | 3,49% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 35.000,00 | 1.220,40 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 1.220,40 | 0,00 | 96,51% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 9.687,05 | 20.312,95 | 32,29% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 30.000,00 | 9.687,05 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 9.687,05 | 0,00 | 67,71% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 75.561,97 | 303.438,03 | 19,94% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 379.000,00 | 75.561,97 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 379.000,00 | 75.561,97 | 0,00 | 80,06% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 15.990,06 | 167.009,94 | 8,74% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 183.000,00 | 15.990,06 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 183.000,00 | 15.990,06 | 0,00 | 91,26% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 842,10 | 18.657,90 | 4,32% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 19.500,00 | 842,10 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 19.500,00 | 842,10 | 0,00 | 95,68% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 974.011,33 | -94.011,33 | 0,05% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 880.000,00 | 974.011,33 | 0,00 | 110,63% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 880.000,00 | 436,04 | 973.575,29 | -10,68% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 8.704,09 | 121.295,91 | 6,70% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 130.000,00 | 8.704,09 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 130.000,00 | 8.704,09 | 0,00 | 93,30% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 484.205,19 | -279.205,19 | 15,12% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 205.000,00 | 134.494,19 | 349.711,00 | 221,08% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 205.000,00 | 30.997,92 | 103.496,27 | -136,20% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 34.496,37 | 495.503,63 | 6,51% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 530.000,00 | 34.496,37 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 530.000,00 | 34.496,37 | 0,00 | 93,49% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 5.901,17 | 7.098,83 | 45,39% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 13.000,00 | 5.901,17 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 13.000,00 | 5.901,17 | 0,00 | 54,61% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 344.942,05 | 9.448.057,95 | 3,52% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 9.793.000,00 | 344.942,05 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 9.793.000,00 | 344.942,05 | 0,00 | 96,48% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.150,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 13.807,05 | 66.192,95 | 17,26% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 80.000,00 | 13.807,05 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 80.000,00 | 13.807,05 | 0,00 | 82,74% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 62.395,88 | 137.604,12 | 31,20% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 200.000,00 | 62.395,88 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 200.000,00 | 62.395,88 | 0,00 | 68,80% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 634.075,87 | 3.600.924,13 | 14,97% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 4.235.000,00 | 634.075,87 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.235.000,00 | 634.075,87 | 0,00 | 85,03% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 750,78 | 21.249,22 | 3,41% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 22.000,00 | 750,78 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 22.000,00 | 750,78 | 0,00 | 96,59% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 10.038,90 | 1.519.891,10 | 0,61% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.529.930,00 | 10.038,90 | 0,00 | 0,05% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.529.930,00 | 9.328,32 | 710,58 | 99,34% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 197.601,34 | 139.898,66 | 8,23% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 337.500,00 | 197.601,34 | 0,00 | 50,32% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 337.500,00 | 27.765,57 | 169.835,77 | 41,45% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 3.924.772,42 | -904.772,42 | 8,42% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 3.020.000,00 | 3.924.772,42 | 0,00 | 121,54% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.020.000,00 | 254.296,01 | 3.670.476,41 | -29,96% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 0,00 | 28.509,05 | 271.490,95 | 2,96% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 300.000,00 | 28.509,05 | 0,00 | 6,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 300.000,00 | 8.887,00 | 19.622,05 | 90,50% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 300.079,51 | 719.920,49 | 2,78% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.020.000,00 | 300.079,51 | 0,00 | 26,64% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.020.000,00 | 28.317,27 | 271.762,24 | 70,58% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 3.808.239,30 | 1.484.257,70 | 12,86% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 5.292.497,00 | 3.808.239,30 | 0,00 | 59,09% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 5.292.497,00 | 680.733,81 | 3.127.505,49 | 28,04% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 17.299,79 | 12.700,21 | 57,67% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 30.000,00 | 17.299,79 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 30.000,00 | 17.299,79 | 0,00 | 42,33% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 22.615,20 | 19.384,80 | 4,70% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 42.000,00 | 2.478,20 | 20.137,00 | 49,14% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 42.000,00 | 1.974,47 | 503,73 | 46,15% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 15.148.724,59 | 21.631.856,41 | 7,38% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 36.780.581,00 | 14.778.876,59 | 369.848,00 | 33,81% |
| 261B | 23202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 36.780.581,00 | 2.714.348,20 | 12.064.528,39 | 58,81% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 0,00 | 20.651,96 | 879.348,04 | 2,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | 900.000,00 | 20.651,96 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 900.000,00 | 20.651,96 | 0,00 | 97,71% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 47,25 | 1.452,75 | 3,15% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 1.500,00 | 47,25 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 1.500,00 | 47,25 | 0,00 | 96,85% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 35,00 | 499.465,00 | 0,01% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 499.500,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 499.500,00 | 35,00 | 0,00 | 99,99% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 20.734,21 | 1.460.265,79 | 1,40% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 1.481.000,00 | 20.734,21 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.481.000,00 | 20.734,21 | 0,00 | 98,60% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 2.435.333,07 | 2.214.666,93 | 8,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | 4.650.000,00 | 2.368.424,84 | 66.908,23 | 43,53% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 4.650.000,00 | 410.988,89 | 1.957.435,95 | 47,63% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 391.960,16 | 858.039,84 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 1.250.000,00 | 391.960,16 | 0,00 | 31,36% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 1.250.000,00 | 0,00 | 391.960,16 | 68,64% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 18.666.848,82 | -530.397,82 | 2,73% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 18.136.451,00 | 643.874,28 | 18.022.974,54 | 100,20% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 18.136.451,00 | 494.907,02 | 148.967,26 | -2,92% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 10.090.749,18 | 2.902.650,82 | 9,38% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 12.993.400,00 | 6.065.028,49 | 4.025.720,69 | 68,28% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 12.993.400,00 | 1.218.295,33 | 4.846.733,16 | 22,34% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 0,00 | 32.628.830,72 | 5.871.169,28 | 12,46% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (2) | 38.500.000,00 | 32.628.830,72 | 0,00 | 72,29% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (3) | 38.500.000,00 | 4.795.591,41 | 27.833.239,31 | 15,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (2) | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (3) | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 102.090,17 | -102.090,17 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 102.090,17 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 102.090,17 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 24.519,91 | -24.519,91 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 24.519,91 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 24.519,91 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 544.122,81 | 205.877,19 | 1,47% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 750.000,00 | 314.700,52 | 229.422,29 | 71,08% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 750.000,00 | 11.036,15 | 303.664,37 | 27,45% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 52.614,36 | -2.614,36 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 50.000,00 | 52.614,36 | 0,00 | 105,23% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 52.614,36 | -5,23% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 2.473,25 | 47.526,75 | 4,95% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 50.000,00 | 2.473,25 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 50.000,00 | 2.473,25 | 0,00 | 95,05% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 64.939.542,45 | 11.547.908,55 | 9,06% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 76.487.451,00 | 42.594.516,70 | 22.345.025,75 | 75,84% |
| 261B | 23202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 76.487.451,00 | 6.933.292,05 | 35.661.224,65 | 15,10% |
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 2.400,00 | 74.681,00 | 3,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 77.081,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 77.081,00 | 2.400,00 | 0,00 | 96,89% |
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 2.400,00 | 74.681,00 | 3,11% |
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 77.081,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 77.081,00 | 2.400,00 | 0,00 | 96,89% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 2.758.300,30 | 80.741.699,70 | 3,30% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 83.500.000,00 | 2.758.300,30 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 83.500.000,00 | 2.758.300,30 | 0,00 | 96,70% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 2.758.300,30 | 80.741.699,70 | 3,30% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 83.500.000,00 | 2.758.300,30 | 0,00 | 0,00% |
| 261B | 23202 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 83.500.000,00 | 2.758.300,30 | 0,00 | 96,70% |
| 261B | 23202 | Total | | (1) | 0,00 | 86.451.808,88 | 137.652.896,12 | 7,14% |
| 261B | 23202 | Total | | (2) | 224.104.705,00 | 63.736.935,13 | 22.714.873,75 | 31,43% |
| 261B | 23202 | Total | | (3) | 224.104.705,00 | 16.011.182,09 | 47.725.753,04 | 61,42% |
| 261B | Total | | | (1) | 223.708.273,00 | 86.451.808,88 | 137.652.896,12 | 7,14% |
| 261B | Total | | | (2) | 396.432,00 | 63.736.935,13 | 22.714.873,75 | 31,43% |
| 261B | Total | | | (3) | 224.104.705,00 | 16.011.182,09 | 47.725.753,04 | 61,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 246.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -246.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 60.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -60.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -73.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -84.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 270.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -270.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 494.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -494.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 33.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -33.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 235.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -235.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -7.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -56.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 420.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -420.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.985.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.985.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 18.025.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | -18.025.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 18.025.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -18.025.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | Total | | (1) | 21.026.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | Total | | (2) | -21.026.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 45.271,80 | 308.933,20 | 12,78% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 354.205,00 | 45.271,80 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 354.205,00 | 45.271,80 | 0,00 | 87,22% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 10.939,46 | 113.647,54 | 8,78% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 124.587,00 | 10.939,46 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 124.587,00 | 10.939,46 | 0,00 | 91,22% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 7.630,54 | 68.705,46 | 10,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 76.336,00 | 7.630,54 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 76.336,00 | 7.630,54 | 0,00 | 90,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 17.600,62 | 88.912,38 | 16,52% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 106.513,00 | 17.600,62 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 106.513,00 | 17.600,62 | 0,00 | 83,48% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 48.873,10 | 346.382,90 | 12,36% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 395.256,00 | 48.873,10 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 395.256,00 | 48.873,10 | 0,00 | 87,64% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 92.603,07 | 674.728,93 | 12,07% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 767.332,00 | 92.603,07 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 767.332,00 | 92.603,07 | 0,00 | 87,93% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 35.269,00 | 0,00 | 16,69% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 35.269,00 | 35.269,00 | 0,00 | 83,31% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 35.269,00 | 5.886,24 | 29.382,76 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 30.996,08 | 212.211,92 | 12,74% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 243.208,00 | 30.996,08 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 243.208,00 | 30.996,08 | 0,00 | 87,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.837,56 | 9.975,44 | 15,56% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 11.813,00 | 1.837,56 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 11.813,00 | 1.837,56 | 0,00 | 84,44% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.908,83 | 50.617,17 | 12,01% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 57.526,00 | 6.908,83 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 57.526,00 | 6.908,83 | 0,00 | 87,99% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 80.774,77 | 348.565,23 | 18,81% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 429.340,00 | 80.774,77 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 429.340,00 | 80.774,77 | 0,00 | 81,19% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 392.453,47 | 2.291.423,53 | 13,53% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.683.877,00 | 392.453,47 | 0,00 | 1,09% |
| 261O | 16018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.683.877,00 | 363.070,71 | 29.382,76 | 85,38% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 248.837,61 | 21.162,39 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 270.000,00 | 57.200,53 | 191.637,08 | 92,16% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 270.000,00 | 0,00 | 57.200,53 | 7,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 248.837,61 | 106.162,39 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 355.000,00 | 57.200,53 | 191.637,08 | 70,10% |
| 261O | 16018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 355.000,00 | 0,00 | 57.200,53 | 29,90% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 668.881,31 | 677.118,69 | 49,04% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 1.346.000,00 | 668.881,31 | 0,00 | 0,65% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 1.346.000,00 | 660.096,53 | 8.784,78 | 50,31% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 668.881,31 | 677.118,69 | 49,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.346.000,00 | 668.881,31 | 0,00 | 0,65% |
| 261O | 16018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.346.000,00 | 660.096,53 | 8.784,78 | 50,31% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.340.037,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | 17.340.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 17.340.037,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.340.037,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 17.340.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261O | 16018 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 17.340.037,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261O | 16018 | Total | | (1) | 0,00 | 1.310.172,39 | 20.414.741,61 | 4,71% |
| 261O | 16018 | Total | | (2) | 21.724.914,00 | 1.118.535,31 | 191.637,08 | 1,32% |
| 261O | 16018 | Total | | (3) | 21.724.914,00 | 1.023.167,24 | 95.368,07 | 93,97% |
| 261O | Total | | | (1) | 21.026.282,00 | 1.310.172,39 | 20.414.741,61 | 4,71% |
| 261O | Total | | | (2) | 698.632,00 | 1.118.535,31 | 191.637,08 | 1,32% |
| 261O | Total | | | (3) | 21.724.914,00 | 1.023.167,24 | 95.368,07 | 93,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -65.993,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 932.969,00 | 110.346,20 | 853.092,80 | 11,45% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 30.470,00 | 110.346,20 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 963.439,00 | 110.346,20 | 0,00 | 88,55% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 265.423,00 | 25.830,99 | 235.801,01 | 9,87% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -3.791,00 | 25.830,99 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 261.632,00 | 25.830,99 | 0,00 | 90,13% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.084,00 | 12.322,41 | 168.975,59 | 6,80% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 24.214,00 | 12.322,41 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 181.298,00 | 12.322,41 | 0,00 | 93,20% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.779,00 | 36.625,51 | 211.904,49 | 14,74% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 28.751,00 | 36.625,51 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 248.530,00 | 36.625,51 | 0,00 | 85,26% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 933.202,00 | 109.077,74 | 868.045,26 | 11,16% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 43.921,00 | 109.077,74 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 977.123,00 | 109.077,74 | 0,00 | 88,84% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.715.628,00 | 207.624,28 | 1.588.537,72 | 11,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 80.534,00 | 207.624,28 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.796.162,00 | 207.624,28 | 0,00 | 88,44% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 683.740,00 | 68.833,81 | 636.747,19 | 9,76% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 21.841,00 | 68.833,81 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 705.581,00 | 68.833,81 | 0,00 | 90,24% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 90.831,00 | 9.193,65 | 71.528,35 | 11,39% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -10.109,00 | 9.193,65 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 80.722,00 | 9.193,65 | 0,00 | 88,61% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.212.014,00 | 170.894,69 | 1.065.359,31 | 13,82% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 24.240,00 | 170.894,69 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.236.254,00 | 170.894,69 | 0,00 | 86,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.359.155,00 | 764.497,92 | 5.768.735,08 | 11,70% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 174.078,00 | 764.497,92 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.533.233,00 | 764.497,92 | 0,00 | 88,30% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.270,00 | 8.965,82 | 5.304,18 | 16,67% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 8.965,82 | 0,00 | 46,16% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.270,00 | 2.378,30 | 6.587,52 | 37,17% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 70.352,00 | 32.749,37 | 37.602,63 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 32.749,37 | 0,00 | 46,55% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 70.352,00 | 0,00 | 32.749,37 | 53,45% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 7.349,24 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 7.349,24 | 7.349,24 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 7.349,24 | 7.349,24 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 304.982,00 | 46.615,25 | 251.017,51 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -7.349,24 | 46.615,25 | 0,00 | 15,66% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 297.632,76 | 0,00 | 46.615,25 | 84,34% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.076,00 | 0,00 | 7.076,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 412.680,00 | 95.679,68 | 317.000,32 | 2,36% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 95.679,68 | 0,00 | 20,83% |
| 261P | 16012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 412.680,00 | 9.727,54 | 85.952,14 | 76,82% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 258.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 258.500,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 35.000,00 | 34.988,60 | 11,40 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 34.988,60 | 99,97% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 798.230,00 | 355.176,77 | 443.053,23 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (2) | 0,00 | 355.176,77 | 0,00 | 44,50% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (3) | 798.230,00 | 0,00 | 355.176,77 | 55,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.218.230,00 | 390.165,37 | 828.064,63 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 355.176,77 | 34.988,60 | 32,03% |
| 261P | 16012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.218.230,00 | 0,00 | 355.176,77 | 67,97% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.451.218,00 | 88.260,66 | 1.362.957,34 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 88.260,66 | 0,00 | 6,08% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.451.218,00 | 0,00 | 88.260,66 | 93,92% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (1) | 258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (2) | -258.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76320. MANCOMUNIDAD SERV.ARQUITECT.URBANISMO SIERRA NORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.709.718,00 | 88.260,66 | 1.362.957,34 | 0,00% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -258.500,00 | 88.260,66 | 0,00 | 6,08% |
| 261P | 16012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.451.218,00 | 0,00 | 88.260,66 | 93,92% |
| 261P | 16012 | Total | | (1) | 9.699.783,00 | 1.338.603,63 | 8.535.257,37 | 7,84% |
| 261P | 16012 | Total | | (2) | 174.078,00 | 1.303.615,03 | 34.988,60 | 5,72% |
| 261P | 16012 | Total | | (3) | 9.873.861,00 | 774.225,46 | 529.389,57 | 86,44% |
| 261P | Total | | | (1) | 9.699.783,00 | 1.338.603,63 | 8.535.257,37 | 7,84% |
| 261P | Total | | | (2) | 174.078,00 | 1.303.615,03 | 34.988,60 | 5,72% |
| 261P | Total | | | (3) | 9.873.861,00 | 774.225,46 | 529.389,57 | 86,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 56.518,40 | 282.591,60 | 16,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 56.518,40 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 56.518,40 | 0,00 | 83,33% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 50.539,00 | 5.270,56 | 46.405,44 | 10,20% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 1.137,00 | 5.270,56 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 51.676,00 | 5.270,56 | 0,00 | 89,80% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.051,00 | 13.391,24 | 113.792,76 | 10,53% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 3.133,00 | 13.391,24 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 127.184,00 | 13.391,24 | 0,00 | 89,47% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 996.963,00 | 120.416,76 | 898.981,24 | 11,81% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 22.435,00 | 120.416,76 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.019.398,00 | 120.416,76 | 0,00 | 88,19% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 493.128,00 | 47.390,09 | 470.839,91 | 9,14% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 25.102,00 | 47.390,09 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 518.230,00 | 47.390,09 | 0,00 | 90,86% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 597.997,00 | 34.114,40 | 566.611,60 | 5,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 2.729,00 | 34.114,40 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 600.726,00 | 34.114,40 | 0,00 | 94,32% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 329.022,00 | 13.431,56 | 277.533,44 | 4,62% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -38.057,00 | 13.431,56 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 290.965,00 | 13.431,56 | 0,00 | 95,38% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 1.190,44 | 7.142,56 | 14,29% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 183,00 | 1.190,44 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 1.190,44 | 0,00 | 85,71% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 325.033,00 | 48.799,84 | 264.797,16 | 15,56% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -11.436,00 | 48.799,84 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 313.597,00 | 48.799,84 | 0,00 | 84,44% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.514.921,00 | 155.976,34 | 1.384.500,66 | 10,13% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 25.556,00 | 155.976,34 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.540.477,00 | 155.976,34 | 0,00 | 89,87% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.792.591,00 | 297.554,47 | 2.536.669,53 | 10,50% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 41.633,00 | 297.554,47 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.834.224,00 | 297.554,47 | 0,00 | 89,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 18.228,00 | 13.511,42 | 99,58 | 17,57% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -4.617,00 | 13.511,42 | 0,00 | 81,70% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 13.611,00 | 2.391,42 | 11.120,00 | 0,73% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.230.193,00 | 220.605,02 | 2.112.212,98 | 9,46% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 102.625,00 | 220.605,02 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.332.818,00 | 220.605,02 | 0,00 | 90,54% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.871,00 | 9.188,58 | -7.321,58 | 83,51% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -4,00 | 9.188,58 | 0,00 | 408,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 1.867,00 | 1.559,16 | 7.629,42 | -392,16% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 340.518,00 | 40.854,19 | 285.519,81 | 12,52% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -14.144,00 | 40.854,19 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 326.374,00 | 40.854,19 | 0,00 | 87,48% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 16.304,00 | 0,00 | 16.304,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 16.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 187.039,00 | 33.856,71 | 156.923,29 | 17,46% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 3.741,00 | 33.856,71 | 0,00 | 0,28% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 190.780,00 | 33.315,65 | 541,06 | 82,25% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 56.816,00 | 9.469,30 | 47.346,70 | 16,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 9.469,30 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 56.816,00 | 9.469,30 | 0,00 | 83,33% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.937.123,00 | 331.692,43 | 2.664.172,57 | 11,07% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 58.742,00 | 331.692,43 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.995.865,00 | 331.692,43 | 0,00 | 88,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 265.387,00 | 111.533,30 | 362.407,70 | 23,53% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 208.554,00 | 111.533,30 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 473.941,00 | 111.533,30 | 0,00 | 76,47% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 144.935,93 | 423.703,07 | 4,20% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 144.935,93 | 0,00 | 21,29% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 568.639,00 | 23.882,25 | 121.053,68 | 74,51% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 6.415,46 | 32.077,54 | 16,67% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.415,46 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 6.415,46 | 0,00 | 83,33% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 179.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -179.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.411.767,00 | 1.716.116,44 | 12.943.311,56 | 10,75% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 247.661,00 | 1.716.116,44 | 0,00 | 0,96% |
| 311M | 17001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.659.428,00 | 1.575.772,28 | 140.344,16 | 88,29% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.800.996,00 | 3.303.722,77 | 497.273,23 | 11,69% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.303.722,77 | 0,00 | 75,23% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.800.996,00 | 444.158,93 | 2.859.563,84 | 13,08% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 350.000,00 | 234.121,09 | 115.878,91 | 2,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 234.121,09 | 0,00 | 64,34% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 350.000,00 | 8.943,59 | 225.177,50 | 33,11% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 115.590,00 | 89.198,49 | 26.391,51 | 2,10% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 89.198,49 | 0,00 | 75,06% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 115.590,00 | 2.431,15 | 86.767,34 | 22,83% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 435.000,00 | 176.198,72 | 258.801,28 | 11,01% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 176.198,72 | 0,00 | 29,49% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 435.000,00 | 47.913,68 | 128.285,04 | 59,49% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 63.000,00 | 43.041,38 | 19.958,62 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.326,71 | 34.714,67 | 68,32% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 63.000,00 | 0,00 | 8.326,71 | 31,68% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 54,15 | 44.945,85 | 0,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 54,15 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 45.000,00 | 54,15 | 0,00 | 99,88% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 13.058,01 | 46.941,99 | 2,54% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 13.058,01 | 0,00 | 19,22% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 60.000,00 | 1.526,12 | 11.531,89 | 78,24% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.600,00 | 0,00 | 110.600,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 47.936,00 | 11.364,24 | 36.571,76 | 4,11% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 11.364,24 | 0,00 | 19,60% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 47.936,00 | 1.971,03 | 9.393,21 | 76,29% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 53.929,00 | 0,00 | 53.929,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 53.929,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 600.000,00 | 81.061,83 | 518.938,17 | 13,51% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 81.061,83 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 600.000,00 | 81.061,83 | 0,00 | 86,49% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 11,22% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 88,78% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 19.000,00 | 2.131,75 | 16.868,25 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 122.000,00 | 97,53 | 121.902,47 | 0,08% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 97,53 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 122.000,00 | 97,53 | 0,00 | 99,92% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.120,00 | 3.135,48 | 22.984,52 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.135,48 | 0,00 | 12,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 26.120,00 | 0,00 | 3.135,48 | 88,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 90.000,00 | 417,68 | 89.582,32 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 417,68 | 0,00 | 0,46% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 417,68 | 99,54% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 175.000,00 | 141.960,37 | 33.039,63 | 2,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 141.960,37 | 0,00 | 78,94% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 175.000,00 | 3.817,75 | 138.142,62 | 18,88% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 90.500,00 | 22.895,83 | 67.604,17 | 6,88% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 22.895,83 | 0,00 | 18,42% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 90.500,00 | 6.226,06 | 16.669,77 | 74,70% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.215,00 | 0,00 | 6.215,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.215,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 36.645,00 | 0,00 | 36.645,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 36.645,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.500,00 | 757,21 | 6.742,79 | 10,10% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 757,21 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 7.500,00 | 757,21 | 0,00 | 89,90% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.125.000,00 | 909.816,97 | 215.183,03 | 6,61% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 909.816,97 | 0,00 | 74,26% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.125.000,00 | 74.399,51 | 835.417,46 | 19,13% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 875.000,00 | 817.153,04 | 57.846,96 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 817.153,04 | 0,00 | 93,39% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 875.000,00 | 0,00 | 817.153,04 | 6,61% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 15.602,95 | 9.397,05 | 1,24% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 15.602,95 | 0,00 | 61,17% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 25.000,00 | 310,06 | 15.292,89 | 37,59% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 29.850,00 | 1.031,00 | 28.819,00 | 3,45% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.031,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 29.850,00 | 1.031,00 | 0,00 | 96,55% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.640,00 | 1.849,42 | 5.790,58 | 24,21% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.849,42 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.640,00 | 1.849,42 | 0,00 | 75,79% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | 0,00 | 4.521,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 573.780,00 | 747,10 | 573.032,90 | 0,13% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 747,10 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 573.780,00 | 747,10 | 0,00 | 99,87% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.046.482,00 | 5.886.285,26 | 3.160.196,74 | 7,51% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 5.851.570,59 | 34.714,67 | 57,56% |
| 311M | 17001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.046.482,00 | 679.427,87 | 5.172.142,72 | 34,93% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 2.100.000,00 | 1.521.868,93 | 578.131,07 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 1.521.868,93 | 0,00 | 72,47% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 2.100.000,00 | 0,00 | 1.521.868,93 | 27,53% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.489.500,00 | 1.521.868,93 | 967.631,07 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.521.868,93 | 0,00 | 61,13% |
| 311M | 17001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 2.489.500,00 | 0,00 | 1.521.868,93 | 38,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 182.968,00 | 3.900,00 | 179.068,00 | 2,13% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 182.968,00 | 3.900,00 | 0,00 | 97,87% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 12.590.483,00 | 0,00 | 12.590.483,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 12.590.483,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.773.451,00 | 3.900,00 | 12.769.551,00 | 0,03% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311M | 17001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 12.773.451,00 | 3.900,00 | 0,00 | 99,97% |
| 311M | 17001 | Total | | (1) | 38.721.200,00 | 9.128.170,63 | 29.840.690,37 | 5,80% |
| 311M | 17001 | Total | | (2) | 247.661,00 | 9.093.455,96 | 34.714,67 | 17,63% |
| 311M | 17001 | Total | | (3) | 38.968.861,00 | 2.259.100,15 | 6.834.355,81 | 76,58% |
| 311M | Total | | | (1) | 38.721.200,00 | 9.128.170,63 | 29.840.690,37 | 5,80% |
| 311M | Total | | | (2) | 247.661,00 | 9.093.455,96 | 34.714,67 | 17,63% |
| 311M | Total | | | (3) | 38.968.861,00 | 2.259.100,15 | 6.834.355,81 | 76,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.835.114,00 | 325.568,90 | 2.589.273,10 | 11,17% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 79.728,00 | 325.568,90 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.914.842,00 | 325.568,90 | 0,00 | 88,83% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.150.633,00 | 148.148,94 | 1.070.391,06 | 12,16% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 67.907,00 | 148.148,94 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.218.540,00 | 148.148,94 | 0,00 | 87,84% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 860.277,00 | 69.687,35 | 777.765,65 | 8,22% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -12.824,00 | 69.687,35 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 847.453,00 | 69.687,35 | 0,00 | 91,78% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 497.979,00 | 73.246,72 | 445.034,28 | 14,13% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 20.302,00 | 73.246,72 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 518.281,00 | 73.246,72 | 0,00 | 85,87% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.101.630,00 | 154.583,89 | 875.401,11 | 15,01% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -71.645,00 | 154.583,89 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.029.985,00 | 154.583,89 | 0,00 | 84,99% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.299.643,00 | 375.399,94 | 3.012.422,06 | 11,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 88.179,00 | 375.399,94 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.387.822,00 | 375.399,94 | 0,00 | 88,92% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.253.707,00 | 604.058,05 | 4.837.300,95 | 11,10% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 187.652,00 | 604.058,05 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 5.441.359,00 | 604.058,05 | 0,00 | 88,90% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 455.130,00 | 94.108,91 | 370.124,09 | 19,89% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 9.103,00 | 94.108,91 | 0,00 | 0,39% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 464.233,00 | 92.316,11 | 1.792,80 | 79,73% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 654.449,00 | 60.768,46 | 608.405,54 | 9,08% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 14.725,00 | 60.768,46 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 669.174,00 | 60.768,46 | 0,00 | 90,92% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 86.145,00 | 8.641,13 | 78.788,87 | 9,88% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 1.285,00 | 8.641,13 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 87.430,00 | 8.641,13 | 0,00 | 90,12% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.394.521,00 | 589.713,08 | 3.892.697,92 | 13,16% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 87.890,00 | 589.713,08 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.482.411,00 | 589.713,08 | 0,00 | 86,84% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.671.720,00 | 2.517.674,01 | 18.626.347,99 | 11,90% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 472.302,00 | 2.517.674,01 | 0,00 | 0,01% |
| 311N | 17011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.144.022,00 | 2.515.881,21 | 1.792,80 | 88,09% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 8.500,00 | 1.500,00 | 85,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 15,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 16.598,00 | 14.026,32 | 2.571,68 | 10,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 14.026,32 | 0,00 | 74,45% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 16.598,00 | 1.669,80 | 12.356,52 | 15,49% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 8.163,00 | 8.163,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 8.163,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 8.163,00 | 0,00 | 8.163,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 105.461,00 | 30.689,32 | 74.771,68 | 9,64% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 30.689,32 | 0,00 | 19,46% |
| 311N | 17011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 105.461,00 | 10.169,80 | 20.519,52 | 70,90% |
| 311N | 17011 | Total | | (1) | 20.777.181,00 | 2.548.363,33 | 18.701.119,67 | 11,89% |
| 311N | 17011 | Total | | (2) | 472.302,00 | 2.548.363,33 | 0,00 | 0,11% |
| 311N | 17011 | Total | | (3) | 21.249.483,00 | 2.526.051,01 | 22.312,32 | 88,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | Total | | | (1) | 20.777.181,00 | 2.548.363,33 | 18.701.119,67 | 11,89% |
| 311N | Total | | | (2) | 472.302,00 | 2.548.363,33 | 0,00 | 0,11% |
| 311N | Total | | | (3) | 21.249.483,00 | 2.526.051,01 | 22.312,32 | 88,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17003 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 498.482,00 | 64.505,25 | 461.121,75 | 12,27% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 27.145,00 | 64.505,25 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 525.627,00 | 64.505,25 | 0,00 | 87,73% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.376,00 | 15.376,10 | 166.704,90 | 8,44% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 17.705,00 | 15.376,10 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 182.081,00 | 15.376,10 | 0,00 | 91,56% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 8.013,65 | 260.167,35 | 2,99% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 5.901,00 | 8.013,65 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 268.181,00 | 8.013,65 | 0,00 | 97,01% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 11.694,37 | 79.232,63 | 12,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 2.002,00 | 11.694,37 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 90.927,00 | 11.694,37 | 0,00 | 87,14% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 166.475,00 | 28.700,84 | 161.647,16 | 15,08% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 23.873,00 | 28.700,84 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 190.348,00 | 28.700,84 | 0,00 | 84,92% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 640.572,00 | 68.917,61 | 605.796,39 | 10,21% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 34.142,00 | 68.917,61 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 674.714,00 | 68.917,61 | 0,00 | 89,79% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.205.342,00 | 133.878,18 | 1.135.203,82 | 10,55% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 63.740,00 | 133.878,18 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.269.082,00 | 133.878,18 | 0,00 | 89,45% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 6.096,00 | 8.659,00 | 2.541,00 | 10,78% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 5.104,00 | 8.659,00 | 0,00 | 66,54% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 11.200,00 | 1.207,03 | 7.451,97 | 22,69% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 56.087,00 | 5.036,62 | 52.312,38 | 8,78% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.262,00 | 5.036,62 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 57.349,00 | 5.036,62 | 0,00 | 91,22% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.939,00 | 977,00 | 6.388,00 | 13,27% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 426,00 | 977,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 7.365,00 | 977,00 | 0,00 | 86,73% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 733.520,00 | 98.813,35 | 649.376,65 | 13,21% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 14.670,00 | 98.813,35 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 748.190,00 | 98.813,35 | 0,00 | 86,79% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.911.586,00 | 458.320,61 | 3.649.235,39 | 10,98% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 195.970,00 | 458.320,61 | 0,00 | 0,18% |
| 311O | 17013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.107.556,00 | 450.868,64 | 7.451,97 | 88,84% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 53.040,00 | 0,00 | 53.040,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 53.040,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 187.305,00 | 151.008,84 | 36.296,16 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 151.008,84 | 0,00 | 80,62% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 187.305,00 | 0,00 | 151.008,84 | 19,38% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.706,00 | 534,34 | 20.171,66 | 2,58% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 534,34 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 20.706,00 | 534,34 | 0,00 | 97,42% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 151.543,18 | 150.307,82 | 0,18% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 151.543,18 | 0,00 | 50,03% |
| 311O | 17013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 301.851,00 | 534,34 | 151.008,84 | 49,80% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 311.000,00 | 0,00 | 311.000,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311O | 17013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 311O | 17013 | Total | | (1) | 4.599.437,00 | 609.863,79 | 4.185.543,21 | 9,41% |
| 311O | 17013 | Total | | (2) | 195.970,00 | 609.863,79 | 0,00 | 3,30% |
| 311O | 17013 | Total | | (3) | 4.795.407,00 | 451.402,98 | 158.460,81 | 87,28% |
| 311O | Total | | | (1) | 4.599.437,00 | 609.863,79 | 4.185.543,21 | 9,41% |
| 311O | Total | | | (2) | 195.970,00 | 609.863,79 | 0,00 | 3,30% |
| 311O | Total | | | (3) | 4.795.407,00 | 451.402,98 | 158.460,81 | 87,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 414.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -414.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.617.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.617.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.219.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.219.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.510.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.510.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 320.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -320.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 835.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -835.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.541.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -3.541.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.391.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -6.391.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 47.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -47.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.495.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.495.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -10.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 665.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -665.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 19.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -19.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 246.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -246.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -45.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 175.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -175.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.678.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.678.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -6.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 203.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -203.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 280.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -280.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | -12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 8.723.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -8.723.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 37.479.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -37.479.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.601.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -3.601.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20204. SIN DENOMINACION | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20204. SIN DENOMINACION | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20204. SIN DENOMINACION | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 63.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -63.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 161.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -161.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 62.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -62.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.371.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -1.371.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 363.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -363.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -457.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -10.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 213.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -213.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.591.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.591.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 364.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -364.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 579.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -579.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 37.823.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -37.823.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.267.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.267.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.288.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -8.288.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.381.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -2.381.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 62.321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -62.321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 4.525.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -4.525.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 6.666.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -6.666.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -11.505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (1) | 111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (2) | -111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (1) | 111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (2) | -111.374.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311P | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 37.843.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -37.843.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.050.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -2.050.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.690.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.690.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 974.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -974.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 24.467.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -24.467.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 9.848.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -9.848.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 12.408.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -12.408.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 12.234.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -12.234.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 101.518.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -101.518.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -685.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.008.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.003.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -2.003.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.840.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -3.840.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 13.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -13.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.252.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.252.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.765.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -8.765.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -2.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 902.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -902.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -10.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.520.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -5.520.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -4.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 87.482.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -87.482.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 12.637.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -12.637.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 11.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (2) | -11.382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 411.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -411.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 81.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -81.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 7.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -7.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 7.563.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -7.563.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 7.980.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -7.980.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 604.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (2) | -604.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 32.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -32.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 114.647.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (2) | -114.647.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 31.219.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (2) | -31.219.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 371.945.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (2) | -371.945.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 64.062.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -64.062.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 54.989.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (2) | -54.989.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 85.808.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (2) | -85.808.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (2) | -20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 67.822.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (2) | -67.822.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -26.166.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -3.444.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -2.133.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 181.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -181.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -40.013.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.103.552.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.103.552.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -550.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (1) | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (2) | -5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48801. PRÓTESIS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -8.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 6.117.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -6.117.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 1.109.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | -1.109.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.543.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.543.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 7.240.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -7.240.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 99.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | -99.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.259.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -16.259.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 119.158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (2) | -119.158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 145.409.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (2) | -145.409.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89211. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89212. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 264.754.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -264.754.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (1) | 1.495.325.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (2) | -1.495.325.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 78.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -78.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 115.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -115.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -35.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 79.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -79.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 60.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -60.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 109.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -109.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 160.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -160.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 75.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -75.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.906.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.906.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 556.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -556.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 815.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -815.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 27.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -27.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 257.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -257.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 11.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -11.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 936.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -936.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 47.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -47.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 56.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -56.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 33.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -33.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.433.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -30.433.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.837.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.837.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 260.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -260.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 986.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -986.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 45.725.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -45.725.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 13.696.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -13.696.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.818.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -2.818.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 80.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -80.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.225.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.225.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 172.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -172.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.095.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.095.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.379.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -26.379.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.855.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.855.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.719.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.719.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.893.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.893.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.286.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.286.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.825.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.825.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.704.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.704.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.287.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -5.287.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.010.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -6.010.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.166.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.166.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 44.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -44.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 10.985.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -10.985.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 9.852.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -9.852.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.680.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.680.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 151.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -151.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.930.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.930.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.004.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.004.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 457.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -457.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.360.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.360.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 950.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -950.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 5.401.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -5.401.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.575.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -1.575.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 6.948.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -6.948.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.776.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.776.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.449.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.449.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 330.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -330.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.597.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.597.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.631.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -3.631.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.248.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -5.248.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.869.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.869.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 300.072.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -300.072.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 588.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -588.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 90.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -90.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -130.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 857.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -857.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.466.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.466.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -7.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -10.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 13.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -13.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.331.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.331.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 124.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -124.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.023.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.023.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -2.938.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 2.074.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -2.074.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 309.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -309.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.094.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.094.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.855.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -15.855.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 15.618.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -15.618.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.155.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -15.155.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 18.705.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -18.705.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.215.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -12.215.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 20.358.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -20.358.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.526.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.526.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.750.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -14.750.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.871.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -6.871.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.864.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.864.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 6.270.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -6.270.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 174.380.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -174.380.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.046.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -9.046.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 15.081.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -15.081.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 24.827.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -24.827.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | Total | | (1) | 499.710.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188201 | Total | | (2) | -499.710.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188201 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -1.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 12.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -12.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 22.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -22.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 517.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -517.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 87.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -87.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 68.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -68.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 18.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -18.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 258.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -258.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 839.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -839.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 17.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -17.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.972.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -26.972.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.724.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.724.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 204.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -204.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 695.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -695.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 43.981.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -43.981.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.136.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.136.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 868.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -868.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -3.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.950.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.950.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -13.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.845.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -13.845.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.864.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.864.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.866.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.866.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.074.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.074.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.606.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.606.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.565.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -14.565.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.474.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -32.474.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.361.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.361.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.798.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -4.798.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 5.511.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -5.511.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.309.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.309.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 41.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -41.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 6.010.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -6.010.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.976.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -7.976.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.119.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.119.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 20.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -20.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.038.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.038.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.360.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.360.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 692.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -692.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.143.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.143.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 504.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -504.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.956.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.956.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 630.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -630.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 6.504.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -6.504.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 2.914.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -2.914.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.196.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.196.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 398.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -398.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 851.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -851.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.405.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -3.405.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.274.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -6.274.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 3.628.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -3.628.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 262.393.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -262.393.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.235.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.235.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.505.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -130.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 133.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -133.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.361.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.361.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.832.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.832.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 601.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -601.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -59.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.348.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.348.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -4.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -23.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 116.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -116.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 65.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -65.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 163.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -163.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.557.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.557.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 78.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -78.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 904.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -904.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.024.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -2.024.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 180.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -180.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 334.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -334.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.972.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.972.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 11.967.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -11.967.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 31.515.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -31.515.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 10.496.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -10.496.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 221.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -221.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.265.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.265.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 675.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -675.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.273.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.273.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -15.177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.051.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -6.051.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 433.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -433.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 3.413.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -3.413.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 927.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -927.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 145.586.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -145.586.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 4.581.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -4.581.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 3.478.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -3.478.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 10.061.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -10.061.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.411.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -2.411.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.783.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -20.783.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (1) | 428.980.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (2) | -428.980.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188202 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -15.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 26.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -26.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -19.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -20.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 30.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -30.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 47.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -47.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 25.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -25.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 669.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -669.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 87.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -87.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 94.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -94.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 836.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -836.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -26.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 27.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -27.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -2.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.944.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -22.944.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.863.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.863.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 219.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -219.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.154.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.154.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 33.586.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -33.586.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.257.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.257.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 860.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -860.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.553.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.553.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -19.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.009.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.009.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19101. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL DE CUPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.851.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -17.851.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.101.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.101.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.868.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.868.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.844.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.844.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.478.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.478.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 27.012.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -27.012.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.464.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.464.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.060.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -4.060.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.067.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -4.067.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 816.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -816.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 67.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -67.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 8.487.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -8.487.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.492.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -6.492.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.061.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.061.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -6.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 998.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -998.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.027.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.027.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 265.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -265.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.233.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.233.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 227.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -227.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.573.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.573.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 553.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -553.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.667.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.667.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 885.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -885.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 240.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -240.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 95.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -95.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 224.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -224.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.949.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.949.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.443.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -4.443.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.583.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.583.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 208.065.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -208.065.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.422.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.422.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -2.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.268.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.268.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 228.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -228.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.486.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -3.486.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 592.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -592.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.229.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.229.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -28.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.017.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.017.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 8.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -8.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -12.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 39.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -39.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -6.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.499.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.499.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 62.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -62.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -617.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.255.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.255.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 426.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -426.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 734.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -734.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.927.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -7.927.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 16.345.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -16.345.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.680.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -13.680.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.081.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -15.081.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 12.044.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -12.044.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 130.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -130.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -12.115.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 365.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -365.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 639.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -639.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.669.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -14.669.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.677.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -2.677.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -224.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 905.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -905.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 126.785.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -126.785.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 4.355.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -4.355.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.268.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -6.268.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 183.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -183.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 119.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -119.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 72.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -72.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.998.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -10.998.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (1) | 346.142.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (2) | -346.142.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188203 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 75.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -75.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 71.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -71.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 67.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -67.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 85.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -85.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 74.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -74.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 106.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -106.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 41.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -41.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.189.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.189.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 201.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -201.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 165.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -165.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 32.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -32.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 63.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -63.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -12.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 727.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -727.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 24.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -24.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 23.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -23.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.579.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -19.579.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.074.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.074.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 197.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -197.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.216.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.216.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 33.221.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -33.221.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.170.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -5.170.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.376.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.376.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 12.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -12.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.036.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.036.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -34.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.416.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.416.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.791.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.791.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.406.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.406.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.732.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.732.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.301.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.301.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.601.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.601.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.286.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.286.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.444.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.444.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.572.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.572.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.613.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -3.613.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 612.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -612.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 45.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -45.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.513.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.513.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 5.054.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -5.054.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.018.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.018.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 112.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -112.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.601.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.601.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.479.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.479.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 198.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -198.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.129.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.129.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -607.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.309.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.309.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 955.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -955.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.557.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.557.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 979.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -979.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 495.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -495.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 166.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -166.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 278.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -278.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.625.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.625.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.217.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -4.217.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.714.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.714.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 190.731.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -190.731.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 433.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -433.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -18.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 230.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -230.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 974.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -974.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 360.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -360.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 215.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -215.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.769.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -7.769.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 141.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -141.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.412.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.412.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 584.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -584.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -17.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.658.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.658.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -27.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 12.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -12.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.607.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.607.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -57.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.521.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.521.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 2.074.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -2.074.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 650.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -650.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -2.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 70.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -70.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 432.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -432.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.731.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -10.731.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.841.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -20.841.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.947.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -12.947.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.545.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -12.545.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.682.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -8.682.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 16.717.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -16.717.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -69.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -381.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 12.891.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -12.891.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.197.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.197.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 856.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -856.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.441.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.441.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.779.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.779.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 131.046.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -131.046.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 334.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -334.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 7.706.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -7.706.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.300.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -8.300.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | Total | | (1) | 330.291.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188204 | Total | | (2) | -330.291.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188204 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 173.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -173.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 55.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -55.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -26.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -131.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 4.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -4.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 72.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -72.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 109.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -109.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 556.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -556.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.058.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.058.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 92.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -92.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 151.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -151.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 65.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -65.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 58.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -58.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -3.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 40.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -40.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 413.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -413.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -28.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 38.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -38.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 8.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -8.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.993.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.993.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.823.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -2.823.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 121.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -121.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 350.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -350.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.674.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.674.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.291.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.291.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 191.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -191.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 30.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -30.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 592.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -592.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -60.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.848.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.848.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.521.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.521.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.059.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.059.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.553.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.553.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.187.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.187.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.698.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.698.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.657.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.657.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 492.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -492.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.681.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.681.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.581.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.581.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 372.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -372.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 13.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -13.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.836.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.836.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.452.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.452.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 381.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -381.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 33.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -33.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.312.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.312.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.815.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.815.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 283.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -283.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.005.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.005.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 372.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -372.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.459.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.459.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 466.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -466.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.222.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.222.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.156.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.156.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 532.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -532.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 163.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -163.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 676.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -676.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.540.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.540.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.605.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.605.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.122.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.122.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.350.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -96.350.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 90.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -90.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.288.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.288.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -6.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 742.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -742.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 43.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -43.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.606.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.606.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 43.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -43.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 496.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -496.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.260.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -6.260.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 11.459.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -11.459.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.809.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -4.809.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.882.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.882.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.813.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -6.813.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 43.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -43.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 7.732.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -7.732.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 123.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -123.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 255.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -255.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 6.107.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -6.107.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.690.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -2.690.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -136.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 320.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -320.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -763.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 65.636.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -65.636.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 187.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -187.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.496.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -5.496.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 20.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -20.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.704.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -5.704.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (1) | 167.743.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (2) | -167.743.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188205 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 276.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -276.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.352.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.352.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 300.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -300.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 97.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -97.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 169.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -169.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.367.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.367.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 794.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -794.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 120.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -120.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 210.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -210.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.924.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.924.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.862.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.862.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 550.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -550.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 526.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -526.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.983.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.983.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.001.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.001.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 254.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -254.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 555.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -555.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 639.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -639.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 138.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -138.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -18.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 602.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -602.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 647.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -647.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 111.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -111.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 322.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -322.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 245.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -245.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 28.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -28.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 175.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -175.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 85.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -85.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 435.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -435.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 146.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -146.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 105.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -105.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 214.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -214.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 182.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -182.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 83.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -83.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 222.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -222.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 677.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -677.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 886.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -886.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 546.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -546.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.031.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -32.031.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 77.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -77.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 432.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -432.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -661.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 217.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -217.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 202.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -202.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 402.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -402.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 530.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -530.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.660.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.660.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.679.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.679.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 560.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -560.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 5.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -5.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 44.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -44.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.092.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.092.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | Total | | (1) | 40.399.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188206 | Total | | (2) | -40.399.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188206 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 32.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -32.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 32.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -32.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 23.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -23.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | -632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -19.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 29.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -29.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 87.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -87.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.417.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.417.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 91.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -91.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 226.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -226.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 77.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -77.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 4.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -4.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 251.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -251.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 11.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -11.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 4.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -4.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 1.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -1.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.229.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.229.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.534.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.534.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 76.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -76.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 239.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -239.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.278.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -7.278.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.486.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.486.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 50.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -50.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 27.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -27.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 315.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -315.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -77.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.423.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.423.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.089.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.089.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 519.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -519.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.879.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.879.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 521.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -521.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.369.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.369.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.169.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.169.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 278.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -278.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 822.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -822.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 790.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -790.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 191.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -191.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.401.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.401.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.030.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.030.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 167.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -167.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 12.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -12.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 653.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -653.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 807.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -807.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -186.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 591.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -591.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 148.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -148.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.590.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.590.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 594.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -594.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 623.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -623.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 721.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -721.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 538.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -538.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 99.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -99.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTA T.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 218.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -218.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 789.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -789.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.109.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.109.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 654.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -654.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 49.641.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -49.641.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 105.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -105.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 298.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -298.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 40.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -40.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 695.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -695.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 406.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -406.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 118.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -118.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 235.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -235.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 441.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -441.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 45.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -45.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -1.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 895.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -895.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -23.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 133.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -133.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 271.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -271.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.117.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.117.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.515.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.515.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.093.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.093.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 48.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -48.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 45.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -45.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -86.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 544.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -544.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 872.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -872.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -1.164.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.212.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -16.212.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.799.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (1) | 68.665.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (2) | -68.665.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188208 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 33.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -33.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -19.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -2.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -3.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 222.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -222.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -17.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 13.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -13.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.106.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.106.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 679.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -679.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 81.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -81.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 145.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -145.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.683.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.683.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.271.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.271.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 43.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -43.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 283.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -283.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.641.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.641.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.290.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.290.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 245.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -245.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.712.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.712.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 638.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -638.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.811.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.811.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.661.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.661.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 248.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -248.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 579.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -579.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 531.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -531.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 115.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -115.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -11.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.044.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.044.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 603.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -603.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 200.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -200.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -1.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 262.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -262.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 384.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -384.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 42.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -42.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 270.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -270.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 141.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -141.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.135.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.135.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 453.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -453.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 154.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -154.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 159.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -159.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 63.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -63.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 72.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -72.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 463.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -463.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 668.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -668.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 378.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -378.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.597.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -30.597.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 14.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -14.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -189.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -50.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 426.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -426.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 398.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -398.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 52.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -52.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 11.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -11.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 343.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -343.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 358.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -358.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -24.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 341.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -341.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -23.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 1.190.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (2) | -1.190.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 251.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -251.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 637.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -637.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.206.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.206.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 548.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -548.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 658.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -658.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 51.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -51.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -4.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 417.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -417.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -4.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 81.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -81.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 90.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -90.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 68.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -68.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.377.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.377.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (1) | 40.267.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (2) | -40.267.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188209 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 187.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -187.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -9.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -45.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 540.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -540.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 21.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -21.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.873.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.873.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.769.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -3.769.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 140.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -140.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 655.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -655.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.088.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.088.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.863.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -6.863.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 463.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -463.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 860.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -860.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.730.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.730.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.180.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.180.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.053.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.053.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.912.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.912.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.265.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.265.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.714.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.714.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 141.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -141.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.614.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.614.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.512.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.512.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 626.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -626.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.510.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.510.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.335.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -4.335.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 13.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -13.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.030.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.030.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.874.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.874.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 395.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -395.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.127.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.127.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.817.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.817.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 714.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -714.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.694.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.694.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 2.241.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -2.241.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.873.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.873.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.777.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.777.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.124.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.124.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.273.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.273.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 551.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -551.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 120.661.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -120.661.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 58.543.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -58.543.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 119.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -119.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.747.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.747.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 357.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -357.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.678.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.678.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 304.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -304.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 498.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -498.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 295.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -295.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 374.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -374.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -41.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -1.177.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.710.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -1.710.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 212.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -212.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 33.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -33.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 38.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -38.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 43.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -43.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 279.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -279.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.791.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -6.791.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.994.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -15.994.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.107.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -10.107.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.106.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -8.106.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 76.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -76.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.831.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -11.831.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 567.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -567.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 983.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -983.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.846.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -8.846.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.680.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -4.680.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 862.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -862.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.769.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.769.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.750.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -3.750.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 154.772.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -154.772.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -207.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (1) | 275.728.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (2) | -275.728.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188210 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 164.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -164.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -7.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.296.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.296.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 220.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -220.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 19.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -19.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.979.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.979.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 576.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -576.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -32.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 117.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -117.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 286.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -286.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 877.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -877.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 210.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -210.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 915.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -915.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 581.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -581.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 582.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -582.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.561.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.561.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 149.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -149.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 77.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -77.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 257.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -257.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 65.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -65.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 16.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -16.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 154.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -154.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 461.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -461.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 152.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -152.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -28.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 46.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -46.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 261.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -261.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 15.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -15.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 158.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -158.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 94.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -94.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 423.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -423.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 247.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -247.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 20.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -20.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 83.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -83.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 18.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -18.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 20.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -20.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 59.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -59.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 189.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -189.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 203.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -203.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.700.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -12.700.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -77.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 80.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -80.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 7.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -7.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 17.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -17.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 126.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -126.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 26.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -26.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -114.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 381.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -381.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 77.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -77.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 93.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -93.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 81.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -81.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -20.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -5.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -14.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 225.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -225.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 123.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -123.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -10.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 34.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -34.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 18.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -18.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.597.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.597.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (1) | 15.249.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (2) | -15.249.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188212 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 11.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -11.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -6.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -15.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 832.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -832.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 71.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -71.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 139.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -139.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -33.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 412.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -412.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -26.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 26.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -26.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.764.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.764.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.889.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.889.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 120.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -120.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 290.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -290.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.443.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.443.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.035.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -5.035.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 49.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -49.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 13.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -13.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.718.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.718.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -36.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.410.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.410.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.263.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.263.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.481.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.481.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.405.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.405.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.495.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.495.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.147.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.147.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.999.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.999.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 486.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -486.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.874.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.874.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.712.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.712.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 409.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -409.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 30.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -30.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.047.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.047.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.403.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.403.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 413.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -413.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 717.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -717.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.150.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.150.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 180.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -180.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.121.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.121.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 486.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -486.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.765.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.765.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 543.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -543.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.762.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.762.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 927.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -927.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.122.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.122.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 157.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -157.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 476.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -476.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.747.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.747.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.830.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.830.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.428.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.428.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 99.962.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -99.962.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 31.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -31.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 97.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -97.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 686.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -686.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 207.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -207.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.252.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.252.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -209.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -151.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.552.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.552.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -3.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 18.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -18.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 190.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -190.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 354.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -354.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 273.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -273.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 304.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -304.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 382.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -382.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.801.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.801.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.574.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -6.574.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.367.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -3.367.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.364.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.364.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.992.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.992.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 93.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -93.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.387.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -5.387.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 46.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -46.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 413.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -413.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.279.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -5.279.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.048.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.048.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 528.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -528.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 710.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -710.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 1.706.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -1.706.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.676.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -43.676.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.056.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.056.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.725.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.725.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (1) | 145.400.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (2) | -145.400.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188213 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -11.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -20.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 386.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -386.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -26.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -62.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 436.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -436.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -7.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.723.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.723.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.430.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.430.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 135.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -135.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.834.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.834.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.265.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.265.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 146.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -146.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 332.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -332.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -15.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.700.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.700.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.834.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.834.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.379.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.379.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.379.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.379.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.427.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.427.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.149.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.149.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.050.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.050.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 438.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -438.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.635.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.635.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.683.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.683.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 358.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -358.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 23.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -23.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.734.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.734.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.462.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.462.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 445.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -445.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 31.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -31.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 548.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -548.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 664.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -664.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 46.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -46.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 112.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -112.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 235.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -235.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.016.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.016.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 582.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -582.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.824.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.824.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.091.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.091.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 301.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -301.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 147.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -147.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 421.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -421.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.465.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.465.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.587.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.587.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.140.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.140.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 83.932.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -83.932.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 87.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -87.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -4.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 772.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -772.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 71.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -71.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.294.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.294.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.589.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.589.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 140.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -140.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 812.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -812.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 287.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -287.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 17.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -17.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 58.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -58.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 793.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -793.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -77.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.521.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.521.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.686.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.686.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.658.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.658.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.326.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.326.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.910.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.910.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 19.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -19.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.106.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.106.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -32.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 336.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -336.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.977.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -2.977.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 697.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -697.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 253.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -253.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 971.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -971.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 28.486.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -28.486.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -5.227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (1) | 117.678.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (2) | -117.678.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188214 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 406.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -406.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 38.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -38.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 43.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -43.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.902.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.902.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.369.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.369.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 119.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -119.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 175.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -175.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.538.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -13.538.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.291.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.291.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 171.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -171.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 589.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -589.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.636.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.636.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.578.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.578.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.096.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.096.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.196.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.196.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 982.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -982.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.622.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.622.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.681.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.681.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 404.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -404.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.599.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.599.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.662.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.662.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 394.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -394.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 35.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -35.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.584.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.584.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.100.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.100.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 293.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -293.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -4.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 564.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -564.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.082.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.082.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 94.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -94.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 424.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -424.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 55.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -55.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.665.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.665.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 922.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -922.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.782.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.782.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 807.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -807.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 688.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -688.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 68.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -68.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 405.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -405.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.856.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.856.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.876.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.876.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.272.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.272.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 82.088.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -82.088.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 193.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -193.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -11.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.771.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.771.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 101.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -101.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.232.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.232.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 179.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -179.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.183.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -1.183.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -28.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 783.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -783.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 31.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -31.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 677.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -677.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 39.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -39.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 177.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -177.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.299.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -3.299.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.206.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.206.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.529.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -2.529.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.602.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.602.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.125.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.125.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 62.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -62.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.984.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.984.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -65.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 319.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -319.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.136.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.136.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.304.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.304.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 970.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -970.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.636.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -37.636.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.003.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -1.003.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.699.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.699.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.702.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -2.702.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (1) | 122.444.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (2) | -122.444.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188215 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -10.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 14.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -14.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -23.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 266.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -266.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 20.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -20.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -37.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 13.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -13.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 444.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -444.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.888.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.888.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.685.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.685.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 155.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -155.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 449.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -449.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 14.887.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -14.887.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.279.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.279.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 64.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -64.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -2.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 739.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -739.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -10.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.476.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.476.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.135.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.135.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.418.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.418.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.300.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.300.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.659.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.659.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.082.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.082.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.017.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.017.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 419.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -419.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.944.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.944.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.886.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.886.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 490.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -490.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 29.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -29.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.303.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.303.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.735.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.735.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 409.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -409.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -27.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 978.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -978.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.174.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.174.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 26.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -26.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 512.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -512.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 212.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -212.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.183.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -2.183.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -513.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.147.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.147.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 801.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -801.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 336.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -336.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 77.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -77.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 410.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -410.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.844.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -1.844.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.073.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.073.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.257.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -1.257.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 98.917.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -98.917.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -15.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 952.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -952.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 482.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -482.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -2.370.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 237.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -237.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -73.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 916.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -916.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -27.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.306.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.306.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -41.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 277.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -277.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 287.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -287.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 72.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -72.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 595.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -595.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.657.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -2.657.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.726.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -7.726.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.061.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -2.061.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.703.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -4.703.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -3.053.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 152.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -152.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.580.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -6.580.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 61.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -61.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 267.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -267.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.817.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.405.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.405.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -114.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.056.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.056.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 46.458.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -46.458.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.666.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -2.666.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 52.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -52.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 88.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -88.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.065.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -3.065.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (1) | 148.443.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (2) | -148.443.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188216 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 156.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -156.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 229.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -229.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -80.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 91.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -91.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 6.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -6.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 205.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -205.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12006. GRADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 111.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -111.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 271.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -271.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 417.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -417.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 199.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -199.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 81.711.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -81.711.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 13.794.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -13.794.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.515.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -12.515.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.941.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -1.941.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.109.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.109.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 170.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -170.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 239.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -239.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -12.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 719.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -719.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 731.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -731.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.374.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -16.374.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 4.034.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -4.034.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.487.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.487.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 56.357.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -56.357.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.680.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -8.680.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -10.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -1.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 921.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -921.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.981.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -2.981.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.774.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.774.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.609.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.609.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 914.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -914.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.943.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.943.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.411.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.411.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.790.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.790.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 2.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (2) | -2.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.128.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -15.128.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 378.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -378.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.795.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.795.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.110.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.110.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 159.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -159.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.796.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -5.796.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.470.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -3.470.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 275.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -275.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.957.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -1.957.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.019.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.019.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.032.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.032.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 532.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -532.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.314.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.314.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.749.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.749.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 6.885.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -6.885.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 836.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -836.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.391.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.391.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.876.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.876.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 2.649.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -2.649.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 283.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -283.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.714.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.714.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 535.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -535.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 762.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -762.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 234.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -234.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 301.412.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -301.412.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.505.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.569.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -4.569.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 682.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -682.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 440.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -440.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.688.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -2.688.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 161.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -161.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 55.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -55.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 45.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -45.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 976.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -976.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.201.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.201.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 85.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -85.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 828.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -828.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 3.803.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -3.803.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 356.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -356.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 685.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -685.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.594.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -11.594.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 25.281.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -25.281.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.366.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -14.366.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.768.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -13.768.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 15.179.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -15.179.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 322.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -322.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 18.922.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -18.922.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 64.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -64.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.023.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -1.023.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.371.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -15.371.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.059.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -4.059.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 625.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -625.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.513.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -2.513.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.781.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -5.781.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 160.031.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -160.031.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -22.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 9.577.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -9.577.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.361.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -2.361.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.199.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -14.199.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 26.138.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -26.138.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188217 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (1) | 488.141.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (2) | -488.141.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188217 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -31.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 31.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -31.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -10.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 34.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -34.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 29.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -29.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 41.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -41.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 61.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -61.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 65.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -65.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.103.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.103.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 686.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -686.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 679.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -679.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 71.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -71.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 84.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -84.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -8.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 33.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -33.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 2.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -2.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 167.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -167.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.681.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.681.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 474.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -474.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 55.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -55.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 111.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -111.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.100.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.100.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 980.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -980.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 54.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -54.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -192.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.236.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.236.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.257.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.257.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 135.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -135.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 437.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -437.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 46.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -46.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 701.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -701.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.678.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.678.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 356.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -356.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 211.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -211.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 44.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -44.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.657.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.657.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 423.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -423.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 22.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -22.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 82.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -82.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 341.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -341.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 480.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -480.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 89.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -89.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 220.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -220.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 63.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -63.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 621.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -621.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 86.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -86.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 359.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -359.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 282.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -282.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 130.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -130.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 22.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -22.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 105.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -105.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 120.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -120.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 344.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -344.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.570.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -25.570.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 81.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -81.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 171.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -171.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 214.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -214.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 278.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -278.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 24.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -24.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 819.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -819.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.064.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.064.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 680.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -680.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 534.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -534.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 288.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -288.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 905.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -905.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -86.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 132.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -132.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 96.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -96.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 238.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -238.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.814.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -6.814.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (1) | 34.178.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (2) | -34.178.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188219 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 23.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -23.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -3.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -10.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.770.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -4.770.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 487.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -487.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 686.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -686.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 316.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -316.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 21.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -21.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 165.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -165.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -5.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 43.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -43.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 447.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -447.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 224.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -224.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.839.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.839.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 394.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -394.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -104.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -35.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -192.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 219.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -219.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 315.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -315.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 291.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -291.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 89.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -89.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 82.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -82.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 612.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -612.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 27.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -27.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 66.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -66.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 48.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -48.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 105.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -105.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 58.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -58.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -7.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 13.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -13.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 149.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -149.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 12.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -12.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 298.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -298.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 66.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -66.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 292.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -292.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 224.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -224.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 29.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -29.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 127.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -127.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 20.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -20.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 55.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -55.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.101.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -14.101.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -129.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 226.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -226.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 251.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -251.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 122.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -122.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -17.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -4.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -17.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 236.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -236.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 179.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -179.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 31.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -31.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 33.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -33.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.638.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.638.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -701.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (1) | 16.476.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (2) | -16.476.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188220 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -15.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -27.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 17.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -17.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 31.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -31.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 46.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -46.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -20.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.994.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.994.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 340.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -340.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 595.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -595.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -8.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -14.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 169.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -169.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 25.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -25.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 382.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -382.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 322.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -322.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -2.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.224.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.224.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 440.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -440.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 54.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -54.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 49.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -49.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -115.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 293.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -293.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 698.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -698.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 62.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -62.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 466.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -466.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 85.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -85.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 206.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -206.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 620.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -620.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 43.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -43.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 98.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -98.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 92.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -92.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -7.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 30.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -30.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 76.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -76.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 153.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -153.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 33.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -33.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 136.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -136.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 161.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -161.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 191.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -191.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 36.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -36.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 113.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -113.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 26.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -26.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 113.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -113.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 82.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -82.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 7.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -7.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.094.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -12.094.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -46.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 73.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -73.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -37.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 22.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -22.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 66.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -66.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 210.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -210.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 37.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -37.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 89.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -89.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 22.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -22.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 180.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -180.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 94.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -94.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -8.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 41.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -41.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -20.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.226.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.226.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 92.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -92.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 512.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -512.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (1) | 13.855.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (2) | -13.855.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188221 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.646.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.646.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 594.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -594.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 767.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -767.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 456.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -456.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 49.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -49.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 191.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -191.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 49.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -49.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.090.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.090.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 568.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -568.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 61.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -61.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 15.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -15.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.523.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.523.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 843.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -843.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 64.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -64.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 53.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -53.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 307.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -307.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 482.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -482.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 696.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -696.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 96.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -96.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 772.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -772.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 105.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -105.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 304.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -304.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.273.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.273.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 32.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -32.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 173.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -173.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 159.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -159.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 4.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -4.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 85.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -85.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 306.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -306.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 8.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -8.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 53.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -53.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 109.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -109.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 528.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -528.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 84.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -84.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 522.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -522.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 424.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -424.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.086.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.086.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 199.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -199.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 89.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -89.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 241.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -241.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 60.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -60.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 122.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -122.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 64.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -64.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 142.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -142.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.515.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -23.515.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -7.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -19.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -67.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 284.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -284.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 76.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -76.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 13.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -13.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -347.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 388.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -388.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 158.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -158.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 79.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -79.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 347.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -347.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -14.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -3.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.068.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.068.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (1) | 26.511.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (2) | -26.511.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188223 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -2.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 113.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -113.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 42.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -42.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 54.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -54.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 77.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -77.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -69.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.455.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -3.455.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 421.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -421.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 566.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -566.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -11.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 171.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -171.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 25.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -25.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -1.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 165.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -165.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 21.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -21.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 900.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -900.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 334.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -334.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 56.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -56.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -5.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.676.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.676.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 699.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -699.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 47.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -47.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 125.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -125.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 609.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -609.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 292.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -292.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -45.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 340.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -340.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 236.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -236.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 252.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -252.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 944.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -944.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 217.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -217.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 169.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -169.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 70.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -70.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 164.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -164.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 127.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -127.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 61.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -61.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 72.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -72.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 167.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -167.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 91.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -91.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 32.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -32.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 240.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -240.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 146.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -146.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 393.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -393.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 202.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -202.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 14.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -14.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 16.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -16.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 8.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -8.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 34.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -34.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 67.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -67.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -6.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 14.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -14.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.117.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -15.117.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 188.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -188.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -58.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -150.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 518.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -518.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 123.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -123.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -7.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 47.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -47.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 183.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -183.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 23.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -23.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -11.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.751.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.751.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (1) | 17.692.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (2) | -17.692.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188224 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 209.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -209.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 241.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -241.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 39.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -39.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 26.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -26.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 244.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -244.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.083.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.083.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.176.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.176.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 72.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -72.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 70.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -70.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 221.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -221.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.968.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -6.968.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.110.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.110.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 319.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -319.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.055.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.055.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.081.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.081.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 31.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -31.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.855.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.855.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.276.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.276.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.676.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.676.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 57.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -57.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.021.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.021.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 859.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -859.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 254.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -254.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.988.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.988.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.296.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.296.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 381.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -381.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 719.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -719.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 41.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -41.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 230.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -230.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.149.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.149.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 726.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -726.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 784.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -784.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 633.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -633.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 380.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -380.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 162.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -162.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 120.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -120.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 582.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -582.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 181.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -181.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.335.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -42.335.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 18.020.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -18.020.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 350.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -350.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.234.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.234.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 126.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -126.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -15.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 67.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -67.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 228.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -228.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 74.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -74.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 652.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -652.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.169.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.169.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.350.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.350.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.327.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.327.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.049.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -1.049.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 60.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -60.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.144.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.144.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 87.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -87.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 218.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -218.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.393.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -3.393.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 870.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -870.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | -443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 313.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -313.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 931.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -931.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.005.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -39.005.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (1) | 81.356.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (2) | -81.356.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188228 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 691.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -691.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 89.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -89.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 65.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -65.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 169.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -169.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 15.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -15.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 23.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -23.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.895.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.895.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 555.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -555.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 75.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -75.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 195.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -195.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.944.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.944.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.295.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.295.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -29.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 350.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -350.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -21.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.760.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.760.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.228.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.228.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.484.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.484.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.200.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.200.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.079.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.079.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 47.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -47.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 959.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -959.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 690.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -690.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 221.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -221.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.938.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.938.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.301.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.301.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 322.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -322.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 191.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -191.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 10.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -10.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 120.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -120.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 539.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -539.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 430.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -430.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 962.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -962.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 571.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -571.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 379.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -379.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 66.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -66.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 152.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -152.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 298.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -298.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.525.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -35.525.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -14.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 326.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -326.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.734.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.734.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 725.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -725.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.384.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.384.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 160.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -160.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 284.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -284.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 91.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -91.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 274.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -274.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.045.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.045.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.781.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -26.781.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -4.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (1) | 62.328.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (2) | -62.328.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188229 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 418.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -418.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 265.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -265.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -34.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 178.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -178.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 11.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -11.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.601.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.601.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 495.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -495.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 83.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -83.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 126.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -126.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 103.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -103.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.007.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.007.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.148.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.148.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 175.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -175.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.987.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.987.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.461.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.461.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -19.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.338.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.338.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 986.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -986.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.757.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.757.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 39.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -39.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 527.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -527.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 515.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -515.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 132.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -132.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.224.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.224.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.070.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.070.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 106.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -106.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 11.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -11.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 71.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -71.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -717.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 752.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -752.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.544.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.544.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 573.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -573.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 434.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -434.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 104.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -104.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 133.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -133.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 387.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -387.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 76.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -76.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.640.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -27.640.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 12.703.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -12.703.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.202.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.202.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 88.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -88.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -45.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -244.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.333.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -2.333.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.144.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.144.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.312.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.312.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -511.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 8.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -8.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 94.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -94.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.840.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.840.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 85.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -85.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 517.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -517.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.317.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -24.317.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (1) | 51.964.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (2) | -51.964.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188230 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 997.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -997.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 318.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -318.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 76.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -76.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -8.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -2.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 243.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -243.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 22.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -22.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -1.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 4.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -4.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.517.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.517.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.064.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.064.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 67.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -67.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 56.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -56.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 114.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -114.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.701.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.701.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.639.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -1.639.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 372.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -372.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -27.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.364.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.364.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.363.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.363.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.546.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.546.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.409.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.409.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.838.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.838.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 39.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -39.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 806.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -806.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 721.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -721.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 235.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -235.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.630.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -1.630.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.562.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.562.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 841.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -841.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.471.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.471.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 23.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -23.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 667.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -667.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.672.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.672.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 971.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -971.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 440.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -440.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 757.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -757.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 445.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -445.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 154.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -154.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 156.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -156.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 335.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -335.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 209.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -209.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.923.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -39.923.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.939.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -16.939.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 302.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -302.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.336.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.336.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 112.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -112.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -16.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 315.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -315.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -22.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -300.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.515.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -3.515.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 812.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -812.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.443.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -2.443.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 790.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -790.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.269.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -1.269.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 183.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -183.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.945.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -1.945.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 31.051.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -31.051.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188231 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (1) | 70.991.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (2) | -70.991.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188231 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -8.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -9.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -15.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -7.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 744.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -744.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 174.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -174.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -73.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -7.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 376.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -376.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 60.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -60.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 53.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -53.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 7.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -7.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.094.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.094.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.479.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.479.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 105.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -105.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 289.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -289.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 167.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -167.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.744.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -12.744.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.927.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -3.927.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 136.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -136.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 716.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -716.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -8.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.964.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.964.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.085.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.085.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 354.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -354.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.818.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.818.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 564.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -564.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.259.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.259.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.518.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.518.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 300.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -300.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.058.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.058.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.521.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.521.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 333.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -333.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 9.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -9.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.897.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.897.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.592.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.592.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 148.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -148.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 185.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -185.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 859.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -859.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 66.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -66.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 436.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -436.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 33.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -33.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.161.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.161.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 845.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -845.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.029.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.029.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -1.193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.228.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -1.228.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 75.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -75.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 416.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -416.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 741.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -741.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.246.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -1.246.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 519.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -519.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 83.707.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -83.707.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 22.072.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -22.072.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -20.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -7.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 280.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -280.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 4.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -4.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 790.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -790.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.998.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.998.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 236.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -236.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 465.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -465.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 280.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -280.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 415.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -415.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 87.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -87.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 16.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -16.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -18.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -44.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 54.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -54.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 160.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -160.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 842.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (2) | -842.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 290.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -290.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 32.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -32.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 106.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (2) | -106.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 62.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -62.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.042.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -1.042.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.754.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.754.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.758.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.758.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.853.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.853.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.693.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -2.693.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 154.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -154.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.134.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -3.134.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 11.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -11.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 403.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -403.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.145.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.145.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.211.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -1.211.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 178.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -178.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.310.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -5.310.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 56.564.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -56.564.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.183.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (1) | 141.484.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (2) | -141.484.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188232 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 498.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -498.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 39.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -39.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 78.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -78.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 236.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -236.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -6.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.252.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.252.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.971.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.971.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 98.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -98.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 149.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -149.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 173.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -173.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.857.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -9.857.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.137.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -3.137.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 570.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -570.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -14.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.274.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.274.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.788.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.788.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 49.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -49.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.344.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.344.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.336.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.336.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.628.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.628.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 78.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -78.419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.476.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.476.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.153.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.153.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 337.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -337.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.516.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.516.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.835.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.835.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 6.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -6.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 747.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -747.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 983.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -983.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 53.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -53.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 541.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -541.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.763.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.763.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 871.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -871.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.086.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.086.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 927.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -927.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 971.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -971.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19415. ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 308.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -308.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 450.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -450.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 735.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -735.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 187.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -187.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 64.545.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -64.545.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 23.700.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (2) | -23.700.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -105.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 294.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -294.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.761.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.761.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -209.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 633.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -633.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -4.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 41.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -41.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (2) | -39.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 843.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (2) | -843.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 119.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -119.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 958.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -958.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.916.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -5.916.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.605.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -1.605.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -3.000.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 903.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | -903.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 36.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -36.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.511.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (2) | -4.511.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 84.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (2) | -84.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 171.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -171.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.645.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (2) | -4.645.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 984.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -984.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27108. RADIOFÁRMACOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 942.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (2) | -942.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.389.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (2) | -2.389.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 54.126.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -54.126.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | Total | | (1) | 118.687.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188233 | Total | | (2) | -118.687.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188233 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -17.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 58.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -58.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -23.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -78.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -29.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -11.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 72.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -72.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 102.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -102.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 41.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -41.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.251.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.251.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 231.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -231.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 331.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -331.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -3.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 150.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -150.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -5.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 138.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -138.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 8.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -8.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 11.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -11.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 400.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -400.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 41.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -41.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 38.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -38.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.016.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.016.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 48.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -48.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 62.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -62.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -75.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 249.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -249.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 273.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -273.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 272.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -272.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 142.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -142.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -40.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 173.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -173.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 563.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -563.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 36.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -36.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 67.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -67.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 111.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -111.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 7.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -7.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 120.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -120.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 48.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -48.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 61.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -61.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 18.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -18.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 39.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -39.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 7.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -7.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 43.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -43.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (1) | 68.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (2) | -68.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19408. GUARDIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 66.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -66.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -3.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 2.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -2.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 28.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -28.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 79.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -79.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 9.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -9.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.852.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -8.852.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -16.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 12.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (2) | -12.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 162.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -162.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 123.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -123.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 237.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -237.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 18.493.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -18.493.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 162.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -162.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -22.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.099.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -20.099.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (1) | 28.967.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (2) | -28.967.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | 171188502 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | Total | | | (1) | 5.395.107.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | Total | | | (2) | -5.395.107.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312A | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 419.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -419.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 15.451.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -15.451.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 328.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -328.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 5.726.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -5.726.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.498.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -7.498.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.850.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -3.850.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.886.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -2.886.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.160.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -36.160.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.101.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.101.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 190.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -190.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 225.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -225.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.710.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -1.710.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -467.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -319.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | -960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.786.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -10.786.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.110.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (2) | -1.110.689.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48900. RECETAS MÉDICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (2) | -59.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.111.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.111.989.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | -673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -673.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188100 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (1) | 1.159.609.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (2) | -1.159.609.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 165.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -165.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -468.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 284.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -284.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 299.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -299.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 404.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -404.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 41.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -41.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 262.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -262.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 59.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -59.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -44.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (2) | -15.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.065.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -1.065.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 847.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -847.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 29.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | -29.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.037.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -1.037.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 99.799.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -99.799.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 17.372.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -17.372.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 339.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -339.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 10.051.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -10.051.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 113.327.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -113.327.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 20.041.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -20.041.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.358.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -2.358.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -42.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.868.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.868.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -37.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 72.989.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -72.989.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 53.685.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -53.685.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.520.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.520.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.517.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -21.517.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.795.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.795.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.834.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -45.834.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 82.474.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -82.474.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 3.865.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -3.865.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 26.229.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -26.229.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.692.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.692.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.381.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -3.381.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -7.100.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 26.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -26.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 178.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -178.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 6.643.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -6.643.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.022.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -4.022.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 298.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -298.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.226.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.226.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 578.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -578.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 11.518.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -11.518.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 15.073.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -15.073.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 645.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -645.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 921.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -921.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 10.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -10.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.914.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.914.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 20.554.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -20.554.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 20.549.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -20.549.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.756.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -4.756.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 689.388.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -689.388.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.255.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -7.255.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 97.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -97.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 157.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -157.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.989.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -2.989.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.835.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -2.835.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 48.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -48.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 420.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -420.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 10.686.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -10.686.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 787.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -787.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 1.318.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -1.318.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 54.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -54.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.542.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.542.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 29.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -29.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.150.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.150.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 328.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -328.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 26.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -26.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.268.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.268.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 18.796.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | -18.796.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.932.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -1.932.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.182.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.182.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 19.298.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -19.298.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 24.056.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -24.056.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.169.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -1.169.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27102. DIETOTERAPIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 440.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -440.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 83.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -83.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -18.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 105.903.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -105.903.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 6.952.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | -6.952.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.884.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -1.884.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.698.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -3.698.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63104. REPOSIC.O MEJORA DE EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 6.216.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (2) | -6.216.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 23.226.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -23.226.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89210. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (1) | 819.707.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (2) | -819.707.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | 171188300 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (1) | 1.979.317.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (2) | -1.979.317.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312B | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -33.319.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -2.121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (1) | 18.446.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (2) | -18.446.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27005. IMPLANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.646.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -5.646.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.214.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -29.214.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (1) | 62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (2) | -62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (1) | 62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (2) | -62.533.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312C | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 560.792,00 | 53.688,57 | 503.795,43 | 9,63% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -3.308,00 | 53.688,57 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 557.484,00 | 53.688,57 | 0,00 | 90,37% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 17.258,42 | 178.828,58 | 8,80% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.315,00 | 17.258,42 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 196.087,00 | 17.258,42 | 0,00 | 91,20% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 10.508,11 | 236.218,89 | 4,26% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -15.553,00 | 10.508,11 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 246.727,00 | 10.508,11 | 0,00 | 95,74% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 44.462,00 | 6.329,92 | 93.689,08 | 6,33% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 55.557,00 | 6.329,92 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 100.019,00 | 6.329,92 | 0,00 | 93,67% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 195.603,00 | 24.972,00 | 178.349,00 | 12,28% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 7.718,00 | 24.972,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 203.321,00 | 24.972,00 | 0,00 | 87,72% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.260,00 | 61.066,66 | 655.044,34 | 8,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 20.851,00 | 61.066,66 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 716.111,00 | 61.066,66 | 0,00 | 91,47% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.283.155,00 | 116.242,20 | 1.202.797,80 | 8,81% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 35.885,00 | 116.242,20 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.319.040,00 | 116.242,20 | 0,00 | 91,19% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 446.017,00 | 32.723,83 | 359.116,09 | 8,35% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -54.177,08 | 32.723,83 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 391.839,92 | 32.723,83 | 0,00 | 91,65% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 29.062,08 | 0,00 | 16,67% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 29.062,08 | 29.062,08 | 0,00 | 83,33% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 29.062,08 | 4.843,68 | 24.218,40 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.371,00 | 4.213,85 | 29.672,15 | 12,44% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -8.485,00 | 4.213,85 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 33.886,00 | 4.213,85 | 0,00 | 87,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.039.354,00 | 94.036,85 | 966.104,15 | 8,87% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 20.787,00 | 94.036,85 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.060.141,00 | 94.036,85 | 0,00 | 91,13% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 1.457.500,00 | 690,00 | 1.456.810,00 | 0,05% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 1.457.500,00 | 690,00 | 0,00 | 99,95% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.301.262,00 | 464.541,13 | 5.929.168,87 | 6,89% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 92.448,00 | 464.541,13 | 0,00 | 0,38% |
| 312D | 17010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.393.710,00 | 440.322,73 | 24.218,40 | 92,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 169.800,00 | 91.767,25 | 78.032,75 | 9,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 91.767,25 | 0,00 | 45,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 169.800,00 | 15.287,06 | 76.480,19 | 45,96% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 61.700,00 | 1.563,25 | 60.136,75 | 2,53% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 1.563,25 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 61.700,00 | 1.563,25 | 0,00 | 97,47% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 351.500,00 | 93.330,50 | 183.169,50 | 6,09% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -75.000,00 | 93.330,50 | 0,00 | 27,66% |
| 312D | 17010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 276.500,00 | 16.850,31 | 76.480,19 | 66,25% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48103. FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 3.919.152,00 | 3.138.985,27 | 780.166,73 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 3.138.985,27 | 0,00 | 80,09% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 3.919.152,00 | 0,00 | 3.138.985,27 | 19,91% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.939.152,00 | 3.138.985,27 | 800.166,73 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 3.138.985,27 | 0,00 | 79,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.939.152,00 | 0,00 | 3.138.985,27 | 20,31% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78202. FUNDACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 640.232,00 | 0,00 | 640.232,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (3) | 640.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 550.732,00 | 0,00 | 550.732,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (3) | 550.732,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.619.726,00 | 0,00 | 1.619.726,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (3) | 1.619.726,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 513.467,00 | 0,00 | 513.467,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (3) | 513.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.010.530,00 | 0,00 | 1.010.530,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (3) | 1.010.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 476.408,00 | 0,00 | 476.408,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (3) | 476.408,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 622.220,00 | 0,00 | 622.220,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (3) | 622.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 134.577,00 | 0,00 | 134.577,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (3) | 134.577,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 146.171,00 | 0,00 | 146.171,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (3) | 146.171,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 159.822,00 | 0,00 | 159.822,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (3) | 159.822,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (1) | 216.030,00 | 0,00 | 216.030,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA ATENCIÓN | (3) | 216.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIO MÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 6.159.915,00 | 0,00 | 6.159.915,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312D | 17010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 6.159.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 312D | 17010 | Total | | (1) | 16.884.829,00 | 3.696.856,90 | 13.205.420,10 | 2,70% |
| 312D | 17010 | Total | | (2) | 17.448,00 | 3.696.856,90 | 0,00 | 19,17% |
| 312D | 17010 | Total | | (3) | 16.902.277,00 | 457.173,04 | 3.239.683,86 | 78,13% |
| 312D | Total | | | (1) | 16.884.829,00 | 3.696.856,90 | 13.205.420,10 | 2,70% |
| 312D | Total | | | (2) | 17.448,00 | 3.696.856,90 | 0,00 | 19,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | Total | | | (3) | 16.902.277,00 | 457.173,04 | 3.239.683,86 | 78,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.679.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -8.679.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 678.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -678.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.250.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -9.250.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 117.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -117.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.586.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.586.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.741.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.741.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (1) | 26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (2) | -26.053.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188201 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.619.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -8.619.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 413.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -413.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.828.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -8.828.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 105.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -105.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.356.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.356.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.795.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.795.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (1) | 24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (2) | -24.119.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188202 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.484.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -6.484.116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 161.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -161.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.356.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -6.356.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -38.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 937.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -937.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.036.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.036.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (1) | 18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (2) | -18.015.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188203 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.698.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -6.698.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 108.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -108.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.117.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -7.117.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 16.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -16.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.075.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.075.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.384.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -4.384.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (1) | 19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (2) | -19.401.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188204 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.152.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -4.152.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.195.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -4.195.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 694.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -694.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.647.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.647.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (1) | 11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (2) | -11.690.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188205 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188206 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 780.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -780.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 110.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -110.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.037.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -1.037.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 18.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -18.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 132.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -132.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 639.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -639.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -1.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188208 | Total | | (1) | 2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | Total | | (2) | -2.719.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188208 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 325.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -325.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 279.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -279.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 53.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -53.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 193.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -193.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (1) | 851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (2) | -851.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188209 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.734.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -4.734.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 5.225.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -5.225.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 823.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -823.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.722.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.722.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (1) | 13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (2) | -13.511.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188210 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188212 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188212 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.882.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -2.882.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 127.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -127.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.911.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -2.911.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 20.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -20.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 456.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -456.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.857.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.857.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -15.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (1) | 8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (2) | -8.271.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188213 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.702.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -1.702.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 141.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -141.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.736.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -1.736.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -25.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 230.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -230.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.139.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.139.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (1) | 4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (2) | -4.976.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188214 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.395.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -2.395.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 159.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -159.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.507.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -2.507.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 22.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -22.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 422.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -422.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.611.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.611.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (1) | 7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (2) | -7.120.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188215 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.250.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -3.250.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 317.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -317.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.387.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -3.387.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 51.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -51.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 529.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -529.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.148.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.148.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (1) | 9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (2) | -9.685.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188216 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.114.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -8.114.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 276.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -276.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.248.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -7.248.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 18.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -18.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.256.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.256.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.158.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -5.158.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -15.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -2.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188217 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (1) | 22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (2) | -22.092.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188217 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188219 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188220 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188220 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188221 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 334.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -334.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 48.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -48.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 247.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -247.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 7.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -7.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 60.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -60.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 211.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -211.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | Total | | (1) | 912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188223 | Total | | (2) | -912.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188223 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 258.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -258.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 75.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -75.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 132.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -132.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 9.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -9.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 35.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -35.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -158.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (1) | 671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (2) | -671.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188224 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 269.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -269.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 314.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -314.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 45.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -45.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 192.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -192.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (1) | 822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (2) | -822.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188228 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188229 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188230 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 271.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -271.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 55.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -55.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 262.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -262.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 9.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -9.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 37.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -37.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 190.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -190.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (1) | 829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (2) | -829.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188231 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 311.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -311.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 219.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -219.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 66.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -66.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 174.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -174.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (1) | 773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (2) | -773.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188232 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 280.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -280.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 174.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -174.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 18.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -18.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 132.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -132.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (1) | 606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (2) | -606.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188233 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 13.257.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (2) | -13.257.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.311.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (2) | -1.311.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 12.486.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (2) | -12.486.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 621.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -621.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.869.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (2) | -1.869.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.976.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -8.976.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 76.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -76.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (1) | 38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (2) | -38.603.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188300 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | 171188401 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (1) | 212.389.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (2) | -212.389.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312F | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | 17012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | Total | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313A | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.997.357,00 | 715.706,70 | 5.432.540,30 | 11,64% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 150.890,00 | 715.706,70 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 6.148.247,00 | 715.706,70 | 0,00 | 88,36% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 534.222,00 | 44.448,10 | 515.799,90 | 7,93% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 26.026,00 | 44.448,10 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 560.248,00 | 44.448,10 | 0,00 | 92,07% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 451.121,00 | 37.936,82 | 412.608,18 | 8,42% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -576,00 | 37.936,82 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 450.545,00 | 37.936,82 | 0,00 | 91,58% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 275.667,00 | 35.757,31 | 246.114,69 | 12,69% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 6.205,00 | 35.757,31 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 281.872,00 | 35.757,31 | 0,00 | 87,31% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.197.659,00 | 188.429,28 | 1.072.928,72 | 14,94% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 63.699,00 | 188.429,28 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.261.358,00 | 188.429,28 | 0,00 | 85,06% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.271.354,00 | 477.609,06 | 3.904.809,94 | 10,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 111.065,00 | 477.609,06 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 4.382.419,00 | 477.609,06 | 0,00 | 89,10% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.611.020,00 | 748.339,19 | 6.042.639,81 | 11,02% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 179.959,00 | 748.339,19 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.790.979,00 | 748.339,19 | 0,00 | 88,98% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 6.695,00 | 0,00 | 6.829,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 6.829,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.023,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 6.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 6.023,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.176.502,00 | 362.391,99 | 2.937.925,01 | 10,98% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 123.815,00 | 362.391,99 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.300.317,00 | 362.391,99 | 0,00 | 89,02% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.905,00 | 36.088,32 | 721,68 | 16,48% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 10.905,00 | 36.088,32 | 0,00 | 81,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 36.810,00 | 6.067,21 | 30.021,11 | 1,96% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 403.177,00 | 44.171,08 | 362.112,92 | 10,87% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 3.107,00 | 44.171,08 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 406.284,00 | 44.171,08 | 0,00 | 89,13% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 271.204,00 | 102.820,80 | 173.807,20 | 37,02% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (2) | 5.424,00 | 102.820,80 | 0,00 | 0,15% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (3) | 276.628,00 | 102.416,71 | 404,09 | 62,83% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.607.749,00 | 908.909,93 | 5.830.994,07 | 13,49% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 132.155,00 | 908.909,93 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 6.739.904,00 | 908.909,93 | 0,00 | 86,51% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.912.124,00 | 3.716.357,22 | 27.014.597,78 | 11,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 818.831,00 | 3.716.357,22 | 0,00 | 0,10% |
| 313B | 17012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 30.730.955,00 | 3.685.932,02 | 30.425,20 | 87,91% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 16.007,00 | 7.118,28 | 8.888,72 | 3,07% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | 0,00 | 7.118,28 | 0,00 | 41,40% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 16.007,00 | 491,98 | 6.626,30 | 55,53% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 2.889,00 | 1.573,00 | 1.316,00 | 54,45% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 2.889,00 | 1.573,00 | 0,00 | 45,55% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.000,00 | 9.102,83 | 3.897,17 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 9.102,83 | 0,00 | 70,02% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 9.102,83 | 29,98% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 115.000,00 | 82.969,62 | 32.030,38 | 0,88% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 82.969,62 | 0,00 | 71,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 115.000,00 | 1.007,70 | 81.961,92 | 27,85% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 589.630,00 | 942.748,51 | -353.118,51 | 6,10% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 446.431,28 | 496.317,23 | 153,79% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 589.630,00 | 35.958,94 | 410.472,34 | -59,89% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 312.190,00 | 283.022,43 | 29.167,57 | 4,76% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 244.871,27 | 38.151,16 | 85,90% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 312.190,00 | 14.856,49 | 230.014,78 | 9,34% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 223.800,00 | 11.099,29 | 212.700,71 | 4,96% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 11.099,29 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 223.800,00 | 11.099,29 | 0,00 | 95,04% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 575.861,00 | 0,00 | 575.861,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 575.861,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 37.056,00 | 63.251,59 | -26.195,59 | 1,58% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 63.251,59 | 0,00 | 169,12% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 37.056,00 | 583,68 | 62.667,91 | -70,69% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 941.762,00 | 656.103,71 | 285.658,29 | 3,53% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 656.103,71 | 0,00 | 66,14% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 941.762,00 | 33.237,39 | 622.866,32 | 30,33% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 780.412,00 | 197.950,30 | 582.461,70 | 1,96% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 193.872,60 | 4.077,70 | 23,41% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 780.412,00 | 15.283,76 | 178.588,84 | 74,64% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.358.999,00 | 628.683,17 | 730.315,83 | 5,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 628.683,17 | 0,00 | 41,26% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.358.999,00 | 67.994,55 | 560.688,62 | 53,74% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 32.471,00 | 29.189,80 | 3.281,20 | 19,63% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 29.189,80 | 0,00 | 70,26% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 32.471,00 | 6.374,45 | 22.815,35 | 10,11% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 190.000,00 | 159.000,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 83,68% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 190.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 16,32% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.500,00 | 335,60 | 25.164,40 | 1,32% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 335,60 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.500,00 | 335,60 | 0,00 | 98,68% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 108.000,00 | 21.804,00 | 86.196,00 | 20,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 21.804,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 108.000,00 | 21.804,00 | 0,00 | 79,81% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 2,89 | -2,89 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (2) | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 171.779,00 | 4.811,78 | 166.967,22 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 4.811,78 | 0,00 | 2,80% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 171.779,00 | 0,00 | 4.811,78 | 97,20% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 1,61 | -1,61 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.382.252,00 | 47.737.912,11 | -3.355.660,11 | 3,21% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 47.691.378,35 | 46.533,76 | 104,36% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 44.382.252,00 | 1.422.785,80 | 46.268.592,55 | -7,56% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 16.121.558,00 | 1.936.151,66 | 14.185.406,34 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | 0,00 | 1.936.151,66 | 0,00 | 12,01% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 16.121.558,00 | 0,00 | 1.936.151,66 | 87,99% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 292.094,00 | 7.623,00 | 284.471,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 7.623,00 | 0,00 | 2,61% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 292.094,00 | 0,00 | 7.623,00 | 97,39% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 313.025,00 | 20.799,90 | 292.225,10 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (2) | 0,00 | 20.799,90 | 0,00 | 6,64% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (3) | 313.025,00 | 0,00 | 20.799,90 | 93,36% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 66.692.685,00 | 52.801.255,08 | 13.891.429,92 | 2,45% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 52.216.175,23 | 585.079,85 | 76,72% |
| 313B | 17012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 66.692.685,00 | 1.633.386,63 | 50.582.788,60 | 20,83% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 252.131,00 | 0,00 | 252.131,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (3) | 252.131,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 150.450,00 | 0,00 | 150.450,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (3) | 150.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.152.581,00 | 0,00 | 1.152.581,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.152.581,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62310. MAQUINAR.INSTAL.Y UTILLAJE GEST.PARA OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 117.327,00 | 0,00 | 117.327,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 117.327,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.029,00 | 69,27 | 2.959,73 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 69,27 | 0,00 | 2,29% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 3.029,00 | 0,00 | 69,27 | 97,71% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 41.300,00 | 0,00 | 41.300,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 161.656,00 | 69,27 | 161.586,73 | 0,00% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 69,27 | 0,00 | 0,04% |
| 313B | 17012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 161.656,00 | 0,00 | 69,27 | 99,96% |
| 313B | 17012 | Total | | (1) | 97.919.046,00 | 56.517.681,57 | 42.220.195,43 | 5,39% |
| 313B | 17012 | Total | | (2) | 818.831,00 | 55.932.601,72 | 585.079,85 | 51,85% |
| 313B | 17012 | Total | | (3) | 98.737.877,00 | 5.319.318,65 | 50.613.283,07 | 42,76% |
| 313B | Total | | | (1) | 97.919.046,00 | 56.517.681,57 | 42.220.195,43 | 5,39% |
| 313B | Total | | | (2) | 818.831,00 | 55.932.601,72 | 585.079,85 | 51,85% |
| 313B | Total | | | (3) | 98.737.877,00 | 5.319.318,65 | 50.613.283,07 | 42,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | -2.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 159.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -159.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 1.358.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | -1.358.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 769.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -769.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 444.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -444.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 575.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -575.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (1) | 5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (2) | -5.530.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188100 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -46.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 369.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -369.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 555.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -555.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 217.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -217.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 498.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -498.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.057.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.057.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 301.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -301.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 189.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -189.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 89.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -89.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -42.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 530.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -530.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -18.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -19.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 159.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -159.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | -2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.101.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -10.101.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.563.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -1.563.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 156.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -156.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 145.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -145.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 16.486.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -16.486.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.687.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -4.687.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 29.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | -29.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 61.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -61.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.330.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.330.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -94.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.138.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.138.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.354.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.354.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 265.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -265.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.893.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.893.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.867.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.867.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.025.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -5.025.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.804.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -9.804.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.545.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.545.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.788.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.788.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENT E GENERAL PERS.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 92.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -92.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.851.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.851.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.634.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.634.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.676.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.676.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 239.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (2) | -239.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.051.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -1.051.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 709.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -709.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 13.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -13.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 502.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -502.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.352.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -3.352.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.258.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.258.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 724.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (2) | -724.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 492.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | -492.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 318.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -318.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 122.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -122.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.001.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (2) | -2.001.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 710.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (2) | -710.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 439.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (2) | -439.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 94.628.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -94.628.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 115.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -115.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.082.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -3.082.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 1.118.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (2) | -1.118.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -210.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -129.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -107.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -24.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 126.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -126.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 244.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -244.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 32.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -32.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 666.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -666.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.150.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -2.150.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 903.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -903.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 721.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -721.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.123.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.123.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 31.324.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (2) | -31.324.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 19.329.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (2) | -19.329.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (2) | -231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 122.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (2) | -122.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 68.630.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -68.630.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 114.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -114.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 294.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -294.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (1) | 163.812.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (2) | -163.812.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | 171188401 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (1) | 169.342.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (2) | -169.342.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313C | Total | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 42.420,22 | 212.100,78 | 16,67% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 42.420,22 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 42.420,22 | 0,00 | 83,33% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 69.922,00 | 4.814,24 | 27.041,76 | 15,11% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -38.066,00 | 4.814,24 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 84,89% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 169.025,00 | 12.612,44 | 75.674,56 | 14,29% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -80.738,00 | 12.612,44 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 12.612,44 | 0,00 | 85,71% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.012.541,00 | 125.216,40 | 878.253,60 | 12,48% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -9.071,00 | 125.216,40 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.003.470,00 | 125.216,40 | 0,00 | 87,52% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 630.108,00 | 47.265,11 | 611.026,89 | 7,18% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.184,00 | 47.265,11 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 658.292,00 | 47.265,11 | 0,00 | 92,82% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 723.891,00 | 41.595,14 | 666.403,86 | 5,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -15.892,00 | 41.595,14 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 707.999,00 | 41.595,14 | 0,00 | 94,12% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 186.742,00 | 13.637,82 | 186.400,18 | 6,82% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 13.296,00 | 13.637,82 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 200.038,00 | 13.637,82 | 0,00 | 93,18% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 332.265,00 | 49.052,61 | 268.367,39 | 15,45% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -14.845,00 | 49.052,61 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 317.420,00 | 49.052,61 | 0,00 | 84,55% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.607.037,00 | 162.958,33 | 1.456.507,67 | 10,06% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 12.429,00 | 162.958,33 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.619.466,00 | 162.958,33 | 0,00 | 89,94% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.950.608,00 | 313.288,60 | 2.681.341,40 | 10,46% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 44.022,00 | 313.288,60 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.994.630,00 | 313.288,60 | 0,00 | 89,54% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.063.899,00 | 233.831,72 | 1.868.011,28 | 11,13% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 37.944,00 | 233.831,72 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.101.843,00 | 233.831,72 | 0,00 | 88,87% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.573,00 | 1.074,88 | 22.498,12 | 4,56% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.074,88 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 23.573,00 | 1.074,88 | 0,00 | 95,44% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 369.707,00 | 43.340,21 | 340.650,79 | 11,29% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 14.284,00 | 43.340,21 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 383.991,00 | 43.340,21 | 0,00 | 88,71% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.832,00 | 56.143,00 | 0,00 | 13,96% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 24.311,00 | 56.143,00 | 0,00 | 86,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 56.143,00 | 7.835,38 | 48.307,62 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.563,00 | 12.563,00 | 0,00 | 23,43% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 12.563,00 | 0,00 | 76,57% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 12.563,00 | 2.943,12 | 9.619,88 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 145.449,00 | 23.686,38 | 121.762,62 | 16,29% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 23.686,38 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 145.449,00 | 23.686,38 | 0,00 | 83,71% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.703,29 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 1.703,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 1.703,29 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.816.041,00 | 335.284,60 | 2.538.877,40 | 11,67% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 58.121,00 | 335.284,60 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.874.162,00 | 335.284,60 | 0,00 | 88,33% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.550,00 | 17.435,00 | 0,00 | 18,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 7.885,00 | 17.435,00 | 0,00 | 81,25% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 17.435,00 | 3.268,58 | 14.166,42 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 150.326,00 | 276.116,00 | 0,00 | 21,67% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 125.790,00 | 276.116,00 | 0,00 | 78,33% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 276.116,00 | 59.835,44 | 216.280,56 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 649.816,00 | 699.893,25 | 250,75 | 94,11% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 50.328,00 | 699.893,25 | 0,00 | 5,86% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 700.144,00 | 658.898,16 | 40.995,09 | 0,04% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.493,00 | 6.415,46 | 32.077,54 | 16,67% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.415,46 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 6.415,46 | 0,00 | 83,33% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 138.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -138.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.386.856,00 | 2.524.644,41 | 11.988.949,88 | 15,13% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 126.738,29 | 2.524.644,41 | 0,00 | 2,27% |
| 321M | 15001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.513.594,29 | 2.195.274,84 | 329.369,57 | 82,60% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.542.436,00 | 6.347.480,37 | 1.194.955,63 | 14,74% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 6.347.480,37 | 0,00 | 69,42% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.542.436,00 | 1.111.889,11 | 5.235.591,26 | 15,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.000,00 | 25.678,56 | 13.521,44 | 5,99% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -9.800,00 | 25.678,56 | 0,00 | 59,52% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 39.200,00 | 2.347,24 | 23.331,32 | 34,49% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 75.647,98 | 115.395,02 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 191.043,00 | 75.647,98 | 0,00 | 39,60% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 191.043,00 | 0,00 | 75.647,98 | 60,40% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 9.902,76 | 6.503,24 | 5,49% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 9.902,76 | 0,00 | 54,87% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 16.406,00 | 900,25 | 9.002,51 | 39,64% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.821,00 | 80.000,00 | -2.179,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 102,80% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 77.821,00 | 0,00 | 80.000,00 | -2,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 127.090,00 | 121.287,30 | 5.802,70 | 1,42% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 121.287,30 | 0,00 | 94,01% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 127.090,00 | 1.807,21 | 119.480,09 | 4,57% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 0,00 | 7.753,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 7.753,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 175.861,00 | 2.678,51 | 157.355,49 | 1,67% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -15.827,00 | 2.678,51 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 160.034,00 | 2.678,51 | 0,00 | 98,33% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 0,00 | 28.330,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 28.330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.130,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 5.130,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 1.557,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.557,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 0,00 | 18.480,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -2.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 597.538,00 | 60.543,13 | 345.951,87 | 14,89% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -191.043,00 | 60.543,13 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 406.495,00 | 60.543,13 | 0,00 | 85,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 1.284,63 | 6.302,37 | 16,93% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.284,63 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 7.587,00 | 1.284,63 | 0,00 | 83,07% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 36.312,00 | 6.745,72 | 29.566,28 | 18,58% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 6.745,72 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 36.312,00 | 6.745,72 | 0,00 | 81,42% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 0,00 | 16.486,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 16.486,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.799,00 | 0,00 | 14.059,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 14.059,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 0,00 | 53.665,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -3.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 53.665,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 5.772,87 | 83.401,13 | 6,47% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -3.716,00 | 5.772,87 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 89.174,00 | 5.772,87 | 0,00 | 93,53% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 63.848,00 | 38.509,95 | 20.869,05 | 6,99% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -4.469,00 | 38.509,95 | 0,00 | 57,87% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 59.379,00 | 4.148,87 | 34.361,08 | 35,15% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.500,00 | -9.350,00 | 0,88% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -9.350,00 | 93.500,00 | 0,00 | 110,23% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 84.150,00 | 737,42 | 92.762,58 | -11,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.420,00 | 0,00 | 14.420,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 129.675,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 31.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 36.096,00 | 0,00 | 21.096,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 21.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.256,00 | 22.500,00 | 17.756,00 | 3,32% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 16.015,92 | 6.484,08 | 52,58% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 40.256,00 | 1.334,65 | 14.681,27 | 44,11% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 5.551,00 | 41.963,00 | 11,68% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -2.501,00 | 5.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 47.514,00 | 5.551,00 | 0,00 | 88,32% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 0,00 | 24.111,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 24.111,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 0,00 | 7.036,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.036,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 0,00 | 49.205,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -23.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 49.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 632.275,10 | -8.981,10 | 2,17% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 581.406,33 | 50.868,77 | 99,27% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 623.294,00 | 13.545,95 | 567.860,38 | -1,44% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 834.843,00 | 840.677,05 | -5.834,05 | 4,40% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 840.677,05 | 0,00 | 96,30% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 834.843,00 | 36.750,91 | 803.926,14 | -0,70% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 9.795,72 | 72.256,28 | 0,44% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -9.117,00 | 9.795,72 | 0,00 | 11,50% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 82.052,00 | 362,52 | 9.433,20 | 88,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 12.863,00 | 0,00 | 11.577,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.577,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.910,00 | 0,00 | 16.119,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 16.119,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 27.550,00 | 0,00 | 24.795,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 24.795,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 0,00 | 64.480,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -7.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 64.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.422.971,00 | 8.379.830,65 | 2.952.524,35 | 11,09% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -90.616,00 | 8.322.477,80 | 57.352,85 | 62,86% |
| 321M | 15001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.332.355,00 | 1.256.399,99 | 7.066.077,81 | 26,05% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 0,00 | 673.105,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (3) | 673.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 0,00 | 27.455,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (3) | 27.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | 0,00 | 867.348,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 867.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 72.812,00 | 0,00 | 65.531,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 65.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.872.812,00 | 0,00 | 1.865.531,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.865.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.613,00 | 189.255,00 | 0,00 | 8,48% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 12.642,00 | 189.255,00 | 0,00 | 91,52% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 189.255,00 | 16.043,00 | 173.212,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 2.736.344,00 | 0,00 | 2.736.344,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 2.736.344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.912.957,00 | 189.255,00 | 2.736.344,00 | 0,55% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 12.642,00 | 189.255,00 | 0,00 | 5,92% |
| 321M | 15001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 2.925.599,00 | 16.043,00 | 173.212,00 | 93,53% |
| 321M | 15001 | Total | | (1) | 31.462.944,00 | 11.093.730,06 | 20.410.697,23 | 11,01% |
| 321M | 15001 | Total | | (2) | 41.483,29 | 11.036.377,21 | 57.352,85 | 24,21% |
| 321M | 15001 | Total | | (3) | 31.504.427,29 | 3.467.717,83 | 7.568.659,38 | 64,79% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 14.098,18 | 70.490,82 | 16,67% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 14.098,18 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 14.098,18 | 0,00 | 83,33% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.741.620,00 | 379.869,52 | 2.551.145,48 | 12,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 189.395,00 | 379.869,52 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 2.931.015,00 | 379.869,52 | 0,00 | 87,04% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.396,00 | 73.892,48 | -45.880,48 | 263,79% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 616,00 | 73.892,48 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 28.012,00 | 73.892,48 | 0,00 | -163,79% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.421,00 | 2.601,32 | 83.216,68 | 3,03% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.603,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 85.818,00 | 2.601,32 | 0,00 | 96,97% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.601,32 | 15.583,68 | 14,30% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.293,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 2.601,32 | 0,00 | 85,70% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.068.854,00 | 148.019,65 | 946.259,35 | 13,53% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 25.425,00 | 148.019,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.094.279,00 | 148.019,65 | 0,00 | 86,47% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.916.368,00 | 298.610,35 | 1.744.184,65 | 14,62% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 126.427,00 | 298.610,35 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.042.795,00 | 298.610,35 | 0,00 | 85,38% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.140.537,00 | 644.895,51 | 3.758.139,49 | 14,65% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 262.498,00 | 644.895,51 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.403.035,00 | 644.895,51 | 0,00 | 85,35% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 929.144,00 | 130.086,35 | 892.121,65 | 12,73% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 93.064,00 | 130.086,35 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 1.022.208,00 | 130.086,35 | 0,00 | 87,27% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 756.180,00 | 0,00 | 773.277,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 17.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 773.277,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 385.740,00 | 16.495,91 | 491.199,09 | 3,25% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 121.955,00 | 16.495,91 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 507.695,00 | 16.495,91 | 0,00 | 96,75% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 1.560.591,00 | 0,00 | 13.534.193,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (2) | 11.973.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (3) | 13.534.193,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.714.332,00 | 1.711.170,59 | 24.813.930,41 | 6,45% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 12.810.769,00 | 1.711.170,59 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 26.525.101,00 | 1.711.170,59 | 0,00 | 93,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.773,00 | 0,00 | 10.773,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.773,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.575,00 | 0,00 | 17.575,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15002 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15002 | Total | | (1) | 13.731.907,00 | 1.711.170,59 | 24.831.505,41 | 6,45% |
| 321M | 15002 | Total | | (2) | 12.810.769,00 | 1.711.170,59 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15002 | Total | | (3) | 26.542.676,00 | 1.711.170,59 | 0,00 | 93,55% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15003 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 412.459,00 | 68.743,14 | 343.715,86 | 16,67% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 68.743,14 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 412.459,00 | 68.743,14 | 0,00 | 83,33% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.215.049,00 | 162.048,66 | 1.080.343,34 | 13,04% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 27.343,00 | 162.048,66 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.242.392,00 | 162.048,66 | 0,00 | 86,96% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.397.197,00 | 155.669,01 | 1.511.069,99 | 9,34% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 269.542,00 | 155.669,01 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.666.739,00 | 155.669,01 | 0,00 | 90,66% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.538.866,00 | 155.813,13 | 2.063.665,71 | 7,02% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -319.387,16 | 155.813,13 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 2.219.478,84 | 155.813,13 | 0,00 | 92,98% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 907.033,00 | 148.144,17 | 915.695,83 | 13,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 156.807,00 | 148.144,17 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 1.063.840,00 | 148.144,17 | 0,00 | 86,07% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 24.449,00 | 2.380,88 | 14.285,12 | 14,29% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -7.783,00 | 2.380,88 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 16.666,00 | 2.380,88 | 0,00 | 85,71% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 896.542,00 | 149.983,63 | 779.690,37 | 16,13% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 33.132,00 | 149.983,63 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 929.674,00 | 149.983,63 | 0,00 | 83,87% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.471.688,00 | 405.105,85 | 3.171.074,15 | 11,33% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 104.492,00 | 405.105,85 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.576.180,00 | 405.105,85 | 0,00 | 88,67% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.824.536,00 | 690.273,75 | 5.321.213,25 | 11,48% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 186.951,00 | 690.273,75 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.011.487,00 | 690.273,75 | 0,00 | 88,52% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 26.184,00 | 0,00 | 100.069,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 73.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 100.069,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.042.842,00 | 238.355,54 | 1.694.012,46 | 12,33% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -110.474,00 | 238.355,54 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.932.368,00 | 238.355,54 | 0,00 | 87,67% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 23.751,00 | 2.424,72 | 21.411,28 | 10,17% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 85,00 | 2.424,72 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 23.836,00 | 2.424,72 | 0,00 | 89,83% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 398.766,00 | 45.115,85 | 346.526,15 | 11,52% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -7.124,00 | 45.115,85 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 391.642,00 | 45.115,85 | 0,00 | 88,48% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.712.185,00 | 563.102,06 | 4.243.326,94 | 11,72% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 94.244,00 | 563.102,06 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.806.429,00 | 563.102,06 | 0,00 | 88,28% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.891.547,00 | 2.787.160,39 | 21.606.099,45 | 11,43% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 501.712,84 | 2.787.160,39 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 24.393.259,84 | 2.787.160,39 | 0,00 | 88,57% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 0,00 | 11.797,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 0,00 | 3.662,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 0,00 | 188.623,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 188.623,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 0,00 | 196.185,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 196.185,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 16.277,00 | 9.711,28 | 6.565,72 | 59,66% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 9.711,28 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 16.277,00 | 9.711,28 | 0,00 | 40,34% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.431,00 | 0,00 | 129.431,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 129.431,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 855.447,00 | 0,00 | 855.447,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 855.447,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 0,00 | 1.108.910,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.108.910,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.876.610,00 | 0,00 | 2.876.610,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 2.876.610,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 148.205,00 | 0,00 | 148.205,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 148.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.582.878,00 | 9.711,28 | 5.573.166,72 | 0,17% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 9.711,28 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.582.878,00 | 9.711,28 | 0,00 | 99,83% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.489.593,00 | 18.177,97 | 5.471.415,03 | 0,33% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 18.177,97 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 5.489.593,00 | 18.177,97 | 0,00 | 99,67% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.489.593,00 | 18.177,97 | 5.471.415,03 | 0,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 18.177,97 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 5.489.593,00 | 18.177,97 | 0,00 | 99,67% |
| 321M | 15016 | Total | | (1) | 34.964.018,00 | 2.815.049,64 | 32.650.681,20 | 7,94% |
| 321M | 15016 | Total | | (2) | 501.712,84 | 2.815.049,64 | 0,00 | 0,00% |
| 321M | 15016 | Total | | (3) | 35.465.730,84 | 2.815.049,64 | 0,00 | 92,06% |
| 321M | Total | | | (1) | 80.158.869,00 | 15.619.950,29 | 77.892.883,84 | 8,55% |
| 321M | Total | | | (2) | 13.353.965,13 | 15.562.597,44 | 57.352,85 | 8,16% |
| 321M | Total | | | (3) | 93.512.834,13 | 7.993.938,06 | 7.568.659,38 | 83,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 10.998,90 | 54.994,10 | 16,67% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 10.998,90 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 10.998,90 | 0,00 | 83,33% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 4.814,24 | 27.041,76 | 15,11% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 701,00 | 4.814,24 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 84,89% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 3.508,03 | 28.673,97 | 10,90% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 708,00 | 3.508,03 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 32.182,00 | 3.508,03 | 0,00 | 89,10% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.300,66 | 7.792,34 | 14,30% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 85,70% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 20.577,00 | 3.770,07 | 17.645,93 | 17,60% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 839,00 | 3.770,07 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 21.416,00 | 3.770,07 | 0,00 | 82,40% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 47.410,00 | 6.495,28 | 41.982,72 | 13,40% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.068,00 | 6.495,28 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 48.478,00 | 6.495,28 | 0,00 | 86,60% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 89.174,00 | 12.371,35 | 78.809,65 | 13,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.007,00 | 12.371,35 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 91.181,00 | 12.371,35 | 0,00 | 86,43% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 70.310,00 | 2.326,25 | 69.389,75 | 3,24% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.406,00 | 2.326,25 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 71.716,00 | 2.326,25 | 0,00 | 96,76% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 364.985,00 | 45.584,78 | 326.330,22 | 12,26% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 6.930,00 | 45.584,78 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 371.915,00 | 45.584,78 | 0,00 | 87,74% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | 114,85 | 14.735,15 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,77% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 114,85 | 99,23% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 0,00 | 29.265,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 29.265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.139,00 | 0,00 | 30.139,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.139,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 114,85 | 115.443,15 | 0,00% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,10% |
| 321O | 15017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 115.558,00 | 0,00 | 114,85 | 99,90% |
| 321O | 15017 | Total | | (1) | 480.543,00 | 45.699,63 | 441.773,37 | 9,35% |
| 321O | 15017 | Total | | (2) | 6.930,00 | 45.699,63 | 0,00 | 0,02% |
| 321O | 15017 | Total | | (3) | 487.473,00 | 45.584,78 | 114,85 | 90,63% |
| 321O | Total | | | (1) | 480.543,00 | 45.699,63 | 441.773,37 | 9,35% |
| 321O | Total | | | (2) | 6.930,00 | 45.699,63 | 0,00 | 0,02% |
| 321O | Total | | | (3) | 487.473,00 | 45.584,78 | 114,85 | 90,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 420.594,00 | 44.988,84 | 385.070,16 | 10,46% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 9.465,00 | 44.988,84 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 430.059,00 | 44.988,84 | 0,00 | 89,54% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 232.866,00 | 15.627,80 | 222.478,20 | 6,56% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 5.240,00 | 15.627,80 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 238.106,00 | 15.627,80 | 0,00 | 93,44% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 15.355,74 | 252.825,26 | 5,73% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 5.901,00 | 15.355,74 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 268.181,00 | 15.355,74 | 0,00 | 94,27% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 4.161,03 | 23.116,97 | 15,25% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 601,00 | 4.161,03 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 27.278,00 | 4.161,03 | 0,00 | 84,75% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.976,00 | 19.854,62 | 108.006,38 | 15,53% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.115,00 | 19.854,62 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 127.861,00 | 19.854,62 | 0,00 | 84,47% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 577.797,00 | 55.235,72 | 535.657,28 | 9,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 13.096,00 | 55.235,72 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 590.893,00 | 55.235,72 | 0,00 | 90,65% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.029.790,00 | 100.477,70 | 952.485,30 | 9,54% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 23.173,00 | 100.477,70 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.052.963,00 | 100.477,70 | 0,00 | 90,46% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 251.191,00 | 55.573,34 | 293.194,66 | 15,93% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 97.577,00 | 55.573,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 348.768,00 | 55.573,34 | 0,00 | 84,07% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.352,00 | 1.214,34 | 7.210,66 | 14,41% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 73,00 | 1.214,34 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.425,00 | 1.214,34 | 0,00 | 85,59% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.956,00 | 6.325,87 | 39.621,13 | 13,77% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 2.991,00 | 6.325,87 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 45.947,00 | 6.325,87 | 0,00 | 86,23% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 747.197,00 | 85.159,27 | 676.981,73 | 11,17% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 14.944,00 | 85.159,27 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 762.141,00 | 85.159,27 | 0,00 | 88,83% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.814.168,00 | 417.722,91 | 3.565.391,09 | 10,49% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 168.946,00 | 417.722,91 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.983.114,00 | 417.722,91 | 0,00 | 89,51% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 157.560,00 | 0,00 | 157.560,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 157.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.117,00 | 0,00 | 9.117,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.117,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 855,00 | 3,10 | 851,90 | 0,36% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 855,00 | 3,10 | 0,00 | 99,64% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 22.053,00 | 1.625,99 | 20.427,01 | 7,37% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 1.625,99 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 22.053,00 | 1.625,99 | 0,00 | 92,63% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 179.840,00 | 3.721,10 | 176.118,90 | 2,07% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 3.721,10 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 179.840,00 | 3.721,10 | 0,00 | 97,93% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 605,00 | 9.395,00 | 6,05% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 605,00 | 0,00 | 93,95% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.153,00 | 0,00 | 7.153,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 83.000,00 | 116.106,56 | 201.084,44 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 234.191,00 | 116.106,56 | 0,00 | 36,60% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 317.191,00 | 0,00 | 116.106,56 | 63,40% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 19.092,00 | 0,00 | 19.092,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 19.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.297,00 | 851,01 | 47.445,99 | 1,76% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 851,01 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 48.297,00 | 851,01 | 0,00 | 98,24% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 678.819,00 | 122.912,76 | 790.097,24 | 0,75% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 234.191,00 | 122.912,76 | 0,00 | 12,72% |
| 321P | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 913.010,00 | 6.806,20 | 116.106,56 | 86,54% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 398,77 | 299.601,23 | 0,13% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 398,77 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 300.000,00 | 398,77 | 0,00 | 99,87% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 398,77 | 299.601,23 | 0,13% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 398,77 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 300.000,00 | 398,77 | 0,00 | 99,87% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 65.595.885,00 | 41.768.671,15 | 23.827.213,85 | 1,86% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 11.688.363,65 | 30.080.307,50 | 61,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 65.595.885,00 | 1.217.706,90 | 10.470.656,75 | 36,32% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 3.726,81 | -3.726,81 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 3.726,81 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 3.726,81 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 36.299,76 | -36.299,76 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 36.299,76 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 5.160.000,00 | 5.505,50 | 5.154.494,50 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (2) | 0,00 | 5.505,50 | 0,00 | 0,11% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (3) | 5.160.000,00 | 0,00 | 5.505,50 | 99,89% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 21.843,65 | -21.843,65 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 21.843,65 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 21.843,65 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 9.093.796,00 | 3.896.933,75 | 5.032.769,25 | 2,94% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -164.093,00 | 2.281.521,83 | 1.615.411,92 | 40,70% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 8.929.703,00 | 262.253,28 | 2.019.268,55 | 56,36% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 19.262,58 | -19.262,58 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 19.262,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 19.262,58 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 63109. INV.INMOBILIARIAS DESTINADAS A D.A.T.EDUCACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 452.548,71 | 367.451,29 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 820.000,00 | 452.548,71 | 0,00 | 55,19% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 820.000,00 | 0,00 | 452.548,71 | 44,81% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 5.623,20 | -5.623,20 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 5.623,20 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 5.623,20 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 79.974.681,00 | 46.210.415,11 | 34.420.172,89 | 1,84% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 655.907,00 | 14.478.395,93 | 31.732.019,18 | 55,48% |
| 321P | 15015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 80.630.588,00 | 1.479.960,18 | 12.998.435,75 | 42,69% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 4.156.563,00 | 2.346.993,00 | 1.809.570,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 1.181.890,00 | 1.165.103,00 | 56,46% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 4.156.563,00 | 0,00 | 1.181.890,00 | 43,54% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 4.156.563,00 | 2.346.993,00 | 1.809.570,00 | 0,00% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 1.181.890,00 | 1.165.103,00 | 56,46% |
| 321P | 15015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.156.563,00 | 0,00 | 1.181.890,00 | 43,54% |
| 321P | 15015 | Total | | (1) | 88.924.231,00 | 49.098.442,55 | 40.884.832,45 | 2,12% |
| 321P | 15015 | Total | | (2) | 1.059.044,00 | 16.201.320,37 | 32.897.122,18 | 52,45% |
| 321P | 15015 | Total | | (3) | 89.983.275,00 | 1.904.888,06 | 14.296.432,31 | 45,44% |
| 321P | Total | | | (1) | 88.924.231,00 | 49.098.442,55 | 40.884.832,45 | 2,12% |
| 321P | Total | | | (2) | 1.059.044,00 | 16.201.320,37 | 32.897.122,18 | 52,45% |
| 321P | Total | | | (3) | 89.983.275,00 | 1.904.888,06 | 14.296.432,31 | 45,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 249.241,00 | 37.205,84 | 233.572,16 | 13,74% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 21.537,00 | 37.205,84 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 270.778,00 | 37.205,84 | 0,00 | 86,26% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 7.813,90 | 132.248,10 | 5,58% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 57.874,00 | 7.813,90 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 140.062,00 | 7.813,90 | 0,00 | 94,42% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 157.368,00 | 6.329,92 | 100.943,08 | 5,90% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -50.095,00 | 6.329,92 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 107.273,00 | 6.329,92 | 0,00 | 94,10% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.300,66 | 7.792,34 | 14,30% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 85,70% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.797,00 | 15.716,95 | 85.836,05 | 15,48% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.756,00 | 15.716,95 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 101.553,00 | 15.716,95 | 0,00 | 84,52% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 312.540,00 | 37.469,80 | 297.164,20 | 11,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 22.094,00 | 37.469,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 334.634,00 | 37.469,80 | 0,00 | 88,80% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 545.162,00 | 69.854,61 | 536.655,39 | 11,52% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 61.348,00 | 69.854,61 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 606.510,00 | 69.854,61 | 0,00 | 88,48% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 430.895,00 | 40.300,54 | 317.449,46 | 11,27% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -73.145,00 | 40.300,54 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 357.750,00 | 40.300,54 | 0,00 | 88,73% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 445,80 | 2.674,20 | 14,29% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 3.120,00 | 445,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.120,00 | 445,80 | 0,00 | 85,71% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.732,00 | 7.730,18 | 60.777,82 | 11,28% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -1.224,00 | 7.730,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 68.508,00 | 7.730,18 | 0,00 | 88,72% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 521.644,00 | 39.630,71 | 492.446,29 | 7,45% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.433,00 | 39.630,71 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 532.077,00 | 39.630,71 | 0,00 | 92,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.558.951,00 | 277.547,55 | 2.336.302,45 | 10,62% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 54.899,00 | 277.547,55 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.613.850,00 | 277.547,55 | 0,00 | 89,38% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 0,00 | 7.310,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.014,00 | 0,00 | 1.014,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.014,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 115.710,00 | 141.100,52 | -25.390,52 | 12,52% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 141.100,52 | 0,00 | 109,42% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 115.710,00 | 14.491,59 | 126.608,93 | -21,94% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 19.062.966,00 | 24.914.874,48 | -2.379.936,48 | 23,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 3.471.972,00 | 24.914.874,48 | 0,00 | 87,53% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 22.534.938,00 | 5.189.004,18 | 19.725.870,30 | -10,56% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 656.393,00 | 584.404,88 | 71.988,12 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 584.404,88 | 0,00 | 89,03% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 656.393,00 | 0,00 | 584.404,88 | 10,97% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 997.016,00 | 291.794,04 | 705.221,96 | 14,09% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 291.794,04 | 0,00 | 15,18% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 997.016,00 | 140.487,01 | 151.307,03 | 70,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 27.256.360,00 | 28.008.298,97 | 2.596.715,03 | 20,09% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 3.348.654,00 | 28.008.298,97 | 0,00 | 71,42% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 30.605.014,00 | 6.149.176,09 | 21.859.122,88 | 8,48% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 85.071,00 | 163.958,34 | -44.439,34 | 34,30% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 34.448,00 | 163.958,34 | 0,00 | 102,89% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 119.519,00 | 40.989,58 | 122.968,76 | -37,18% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 465.293,00 | 388.921,13 | 76.371,87 | 23,79% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 388.921,13 | 0,00 | 59,79% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 465.293,00 | 110.711,90 | 278.209,23 | 16,41% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.622,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.599,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24001. GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES | (1) | 7.755.074,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24001. GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES | (2) | -6.855.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24001. GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 21.213.801,00 | 4.959.879,87 | 16.253.921,13 | 23,38% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 4.959.879,87 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 21.213.801,00 | 4.959.879,87 | 0,00 | 76,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29004. COMPENSAC.REDUCC.CUOTAS DE ESCOLARIDAD EN ESC.INF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 77.748.526,00 | 59.453.232,23 | 18.295.293,77 | 21,36% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 59.453.232,23 | 0,00 | 55,11% |
| 322A | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 77.748.526,00 | 16.604.740,22 | 42.848.492,01 | 23,53% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15010 | Total | | (1) | 81.057.477,00 | 59.730.779,78 | 21.381.596,22 | 20,81% |
| 322A | 15010 | Total | | (2) | 54.899,00 | 59.730.779,78 | 0,00 | 52,83% |
| 322A | 15010 | Total | | (3) | 81.112.376,00 | 16.882.287,77 | 42.848.492,01 | 26,36% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.542.499,00 | 518.713,30 | 6.171.705,70 | 7,75% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 147.920,00 | 518.713,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 6.690.419,00 | 518.713,30 | 0,00 | 92,25% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 304.120.590,00 | 49.499.524,71 | 265.631.613,29 | 15,71% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 11.010.548,00 | 49.499.524,71 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 315.131.138,00 | 49.499.524,71 | 0,00 | 84,29% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.827.001,00 | 7.735.600,77 | 44.240.556,23 | 14,88% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.149.156,00 | 7.735.600,77 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 51.976.157,00 | 7.735.600,77 | 0,00 | 85,12% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 158.835.212,00 | 24.329.817,17 | 140.219.557,83 | 14,79% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 5.714.163,00 | 24.329.817,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 164.549.375,00 | 24.329.817,17 | 0,00 | 85,21% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 206.665.800,00 | 31.609.114,16 | 182.235.738,84 | 14,78% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 7.179.053,00 | 31.609.114,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 213.844.853,00 | 31.609.114,16 | 0,00 | 85,22% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 55.241.686,00 | 8.147.296,96 | 53.665.902,04 | 13,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 6.571.513,00 | 8.147.296,96 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 61.813.199,00 | 8.147.296,96 | 0,00 | 86,82% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 1.844,00 | 236,62 | 1.649,38 | 12,55% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 42,00 | 236,62 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 1.886,00 | 236,62 | 0,00 | 87,45% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 736.398,00 | 98.675,66 | 654.371,34 | 13,10% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 16.649,00 | 98.675,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 753.047,00 | 98.675,66 | 0,00 | 86,90% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.219.474,00 | 125.680,21 | 1.121.364,79 | 10,08% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 27.571,00 | 125.680,21 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.247.045,00 | 125.680,21 | 0,00 | 89,92% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 876.187,00 | 126.637,30 | 769.359,70 | 14,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 19.810,00 | 126.637,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 895.997,00 | 126.637,30 | 0,00 | 85,87% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 27.596.556,00 | 4.036.149,59 | 24.184.341,41 | 14,30% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 623.935,00 | 4.036.149,59 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 28.220.491,00 | 4.036.149,59 | 0,00 | 85,70% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 6.329.148,00 | 0,00 | 6.472.245,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (2) | 143.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (3) | 6.472.245,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 69.578.068,00 | 15.638.963,59 | 58.141.459,41 | 21,20% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 4.202.355,00 | 15.638.963,59 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 73.780.423,00 | 15.638.963,59 | 0,00 | 78,80% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 364.347,00 | 51.418,71 | 321.166,29 | 13,80% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 8.238,00 | 51.418,71 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 372.585,00 | 51.418,71 | 0,00 | 86,20% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 888.934.810,00 | 141.917.828,75 | 783.831.031,25 | 15,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 36.814.050,00 | 141.917.828,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 925.748.860,00 | 141.917.828,75 | 0,00 | 84,67% |
| 322A | 15016 | Total | | (1) | 888.934.810,00 | 141.917.828,75 | 783.831.031,25 | 15,33% |
| 322A | 15016 | Total | | (2) | 36.814.050,00 | 141.917.828,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322A | 15016 | Total | | (3) | 925.748.860,00 | 141.917.828,75 | 0,00 | 84,67% |
| 322A | Total | | | (1) | 969.992.287,00 | 201.648.608,53 | 805.212.627,47 | 15,77% |
| 322A | Total | | | (2) | 36.868.949,00 | 201.648.608,53 | 0,00 | 4,26% |
| 322A | Total | | | (3) | 1.006.861.236,00 | 158.800.116,52 | 42.848.492,01 | 79,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 202.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -202.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -82.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -83.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -59.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 228.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -228.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 399.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -399.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 106.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -106.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -18.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 268.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -268.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.450.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.450.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -35.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.745.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.745.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 787.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -787.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 206.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -206.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 284.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -284.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 55.849.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -55.849.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29003. APERT.NUEVAS AULAS FORMAC.PROF.EN CENTROS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29003. APERT.NUEVAS AULAS FORMAC.PROF.EN CENTROS PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29003. APERT.NUEVAS AULAS FORMAC.PROF.EN CENTROS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 74.553.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -74.553.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | Total | | (1) | 76.110.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | Total | | (2) | -76.110.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 27.908,22 | 179.156,78 | 13,48% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 207.065,00 | 27.908,22 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 207.065,00 | 27.908,22 | 0,00 | 86,52% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 6.251,12 | 77.785,88 | 7,44% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 84.037,00 | 6.251,12 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 84.037,00 | 6.251,12 | 0,00 | 92,56% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 5.202,64 | 69.888,36 | 6,93% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 75.091,00 | 5.202,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 75.091,00 | 5.202,64 | 0,00 | 93,07% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 10.699,08 | 55.548,92 | 16,15% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 66.248,00 | 10.699,08 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 66.248,00 | 10.699,08 | 0,00 | 83,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 27.950,07 | 211.794,93 | 11,66% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 239.745,00 | 27.950,07 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 239.745,00 | 27.950,07 | 0,00 | 88,34% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 53.806,10 | 397.034,90 | 11,93% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 450.841,00 | 53.806,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 450.841,00 | 53.806,10 | 0,00 | 88,07% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 13.747,94 | 114.664,06 | 10,71% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 128.412,00 | 13.747,94 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 128.412,00 | 13.747,94 | 0,00 | 89,29% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.623,69 | 24.116,31 | 9,81% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 26.740,00 | 2.623,69 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 26.740,00 | 2.623,69 | 0,00 | 90,19% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 21.859,54 | 252.299,46 | 7,97% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 274.159,00 | 21.859,54 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 274.159,00 | 21.859,54 | 0,00 | 92,03% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 170.048,40 | 1.382.289,60 | 10,95% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.552.338,00 | 170.048,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.552.338,00 | 170.048,40 | 0,00 | 89,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.331,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 50.442,81 | 349.557,19 | 12,61% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 400.000,00 | 50.442,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 400.000,00 | 50.442,81 | 0,00 | 87,39% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.583,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 35.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.583,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.122,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.092,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 15.430.878,41 | 314.460,59 | 39,79% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 15.745.339,00 | 15.430.878,41 | 0,00 | 58,21% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 15.745.339,00 | 6.265.688,40 | 9.165.190,01 | 2,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 703.510,17 | 83.791,83 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 787.302,00 | 695.217,89 | 8.292,28 | 89,36% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 787.302,00 | 0,00 | 695.217,89 | 10,64% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 206.798,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 206.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 206.798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 231.029,74 | 848.970,26 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 1.080.000,00 | 231.029,74 | 0,00 | 21,39% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.080.000,00 | 0,00 | 231.029,74 | 78,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.242,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.833,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 284.838,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 284.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 284.838,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 0,00 | 12.121.599,50 | 43.728.001,50 | 21,70% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 55.849.601,00 | 12.121.599,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 55.849.601,00 | 12.121.599,50 | 0,00 | 78,30% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 28.567.460,63 | 45.986.342,37 | 24,73% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 74.553.803,00 | 28.559.168,35 | 8.292,28 | 13,59% |
| 322B | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 74.553.803,00 | 18.437.730,71 | 10.121.437,64 | 61,68% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00% |
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322B | 15011 | Total | | (1) | 0,00 | 28.737.509,03 | 47.474.631,97 | 24,42% |
| 322B | 15011 | Total | | (2) | 76.212.141,00 | 28.729.216,75 | 8.292,28 | 13,29% |
| 322B | 15011 | Total | | (3) | 76.212.141,00 | 18.607.779,11 | 10.121.437,64 | 62,29% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 248.419.228,00 | 43.217.586,57 | 218.057.513,43 | 16,54% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 12.855.872,00 | 43.217.586,57 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 261.275.100,00 | 43.217.586,57 | 0,00 | 83,46% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 58.895.787,00 | 5.856.367,27 | 54.812.900,73 | 9,65% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 1.773.481,00 | 5.856.367,27 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 60.669.268,00 | 5.856.367,27 | 0,00 | 90,35% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 59.234.882,00 | 8.734.211,89 | 51.839.922,11 | 14,42% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.339.252,00 | 8.734.211,89 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 60.574.134,00 | 8.734.211,89 | 0,00 | 85,58% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 171.104.857,00 | 25.864.249,54 | 153.413.757,46 | 14,43% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 8.173.150,00 | 25.864.249,54 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 179.278.007,00 | 25.864.249,54 | 0,00 | 85,57% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 188.160.108,00 | 28.028.025,52 | 168.513.222,48 | 14,26% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 8.381.140,00 | 28.028.025,52 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 196.541.248,00 | 28.028.025,52 | 0,00 | 85,74% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 49.943.684,00 | 7.787.582,78 | 46.485.271,22 | 14,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 4.329.170,00 | 7.787.582,78 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 54.272.854,00 | 7.787.582,78 | 0,00 | 85,65% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.766.261,00 | 262.176,73 | 1.544.018,27 | 14,52% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 39.934,00 | 262.176,73 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.806.195,00 | 262.176,73 | 0,00 | 85,48% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 191,00 | 21,88 | 173,12 | 11,22% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 4,00 | 21,88 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 195,00 | 21,88 | 0,00 | 88,78% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 3.707.927,00 | 540.487,39 | 3.251.272,61 | 14,25% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 83.833,00 | 540.487,39 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 3.791.760,00 | 540.487,39 | 0,00 | 85,75% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.085,00 | 4.580,36 | 61.976,64 | 6,88% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 1.472,00 | 4.580,36 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 66.557,00 | 4.580,36 | 0,00 | 93,12% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.135.950,00 | 117.228,67 | 1.044.404,33 | 10,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 25.683,00 | 117.228,67 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 1.161.633,00 | 117.228,67 | 0,00 | 89,91% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 391.419,00 | 91.707,17 | 308.561,83 | 22,91% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 8.850,00 | 91.707,17 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 400.269,00 | 91.707,17 | 0,00 | 77,09% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 9.939.157,00 | 1.647.546,98 | 8.516.326,02 | 16,21% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (2) | 224.716,00 | 1.647.546,98 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (3) | 10.163.873,00 | 1.647.546,98 | 0,00 | 83,79% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 72.874.998,00 | 17.582.483,47 | 61.774.004,53 | 22,16% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.481.490,00 | 17.582.483,47 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 79.356.488,00 | 17.582.483,47 | 0,00 | 77,84% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 136.275,00 | 37.068,92 | 102.287,08 | 26,60% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 3.081,00 | 37.068,92 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 139.356,00 | 37.068,92 | 0,00 | 73,40% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 865.775.809,00 | 139.771.325,14 | 769.725.611,86 | 15,37% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 43.721.128,00 | 139.771.325,14 | 0,00 | 0,00% |
| 322B | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 909.496.937,00 | 139.771.325,14 | 0,00 | 84,63% |
| 322B | 15016 | Total | | (1) | 865.775.809,00 | 139.771.325,14 | 769.725.611,86 | 15,37% |
| 322B | 15016 | Total | | (2) | 43.721.128,00 | 139.771.325,14 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | 15016 | Total | | (3) | 909.496.937,00 | 139.771.325,14 | 0,00 | 84,63% |
| 322B | Total | | | (1) | 941.886.432,00 | 168.508.834,17 | 817.200.243,83 | 16,07% |
| 322B | Total | | | (2) | 43.822.646,00 | 168.500.541,89 | 8.292,28 | 1,03% |
| 322B | Total | | | (3) | 985.709.078,00 | 158.379.104,25 | 10.121.437,64 | 82,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 31.449,78 | 191.543,22 | 14,10% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 222.993,00 | 31.449,78 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 222.993,00 | 31.449,78 | 0,00 | 85,90% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 10.939,46 | 129.122,54 | 7,81% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 140.062,00 | 10.939,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 140.062,00 | 10.939,46 | 0,00 | 92,19% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 9.925,40 | 108.074,60 | 8,41% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 118.000,00 | 9.925,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 9.925,40 | 0,00 | 91,59% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 15.398,16 | 70.340,84 | 17,96% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 85.739,00 | 15.398,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 85.739,00 | 15.398,16 | 0,00 | 82,04% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 38.453,26 | 273.464,74 | 12,33% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 311.918,00 | 38.453,26 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 311.918,00 | 38.453,26 | 0,00 | 87,67% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 72.429,66 | 499.806,34 | 12,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 572.236,00 | 72.429,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 572.236,00 | 72.429,66 | 0,00 | 87,34% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 12.101,84 | 82.024,16 | 12,86% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 94.126,00 | 12.101,84 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 94.126,00 | 12.101,84 | 0,00 | 87,14% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.872,00 | 11.230,00 | 14,29% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 13.102,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 13.102,00 | 1.872,00 | 0,00 | 85,71% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 44.892,57 | 319.422,43 | 12,32% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 364.315,00 | 44.892,57 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 364.315,00 | 44.892,57 | 0,00 | 87,68% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 251.210,77 | 1.753.772,23 | 12,53% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.004.983,00 | 251.210,77 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.004.983,00 | 251.210,77 | 0,00 | 87,47% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.110,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.232,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 472.279,31 | 46.044,69 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 518.324,00 | 472.279,31 | 0,00 | 91,12% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 518.324,00 | 0,00 | 472.279,31 | 8,88% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 150.857,99 | 96.831,01 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 247.689,00 | 0,00 | 150.857,99 | 60,91% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 247.689,00 | 0,00 | 0,00 | 39,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.438,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 32.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 32.438,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 96.400,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 96.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 96.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.326,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.910.533,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (2) | 1.910.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (3) | 1.910.533,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 623.137,30 | 2.266.761,70 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.889.899,00 | 472.279,31 | 150.857,99 | 21,56% |
| 322C | 06010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.889.899,00 | 0,00 | 472.279,31 | 78,44% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 160.400,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (2) | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (3) | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 0,00 | 335.562.153,00 | 6.211.680,00 | 16,36% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (2) | 341.773.833,00 | 335.562.153,00 | 0,00 | 81,82% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (3) | 341.773.833,00 | 55.927.025,50 | 279.635.127,50 | 1,82% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 0,00 | 145.186.624,00 | 2.722.992,00 | 16,36% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (2) | 147.909.616,00 | 145.186.624,00 | 0,00 | 81,80% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (3) | 147.909.616,00 | 24.197.770,66 | 120.988.853,34 | 1,84% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 0,00 | 193.896.538,75 | 3.596.611,25 | 16,36% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (2) | 197.493.150,00 | 193.896.538,75 | 0,00 | 81,82% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (3) | 197.493.150,00 | 32.316.089,80 | 161.580.448,95 | 1,82% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 0,00 | 85.985.705,21 | 1.598.013,79 | 16,36% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (2) | 87.583.719,00 | 85.985.705,21 | 0,00 | 81,81% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (3) | 87.583.719,00 | 14.330.950,86 | 71.654.754,35 | 1,82% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 0,00 | 91.626.084,65 | 1.698.482,35 | 16,36% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (2) | 93.324.567,00 | 91.626.084,65 | 0,00 | 81,82% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (3) | 93.324.567,00 | 15.271.014,10 | 76.355.070,55 | 1,82% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 0,00 | 89.061.666,43 | 1.428.356,57 | 16,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (2) | 90.490.023,00 | 89.061.666,43 | 0,00 | 82,02% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (3) | 90.490.023,00 | 14.843.611,08 | 74.218.055,35 | 1,58% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.456.841,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (2) | 2.456.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (3) | 2.456.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 0,00 | 6.758.700,00 | 4.105.108,00 | 0,03% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (2) | 10.863.808,00 | 7.200,00 | 6.751.500,00 | 62,19% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (3) | 10.863.808,00 | 3.000,00 | 4.200,00 | 37,79% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (1) | 0,00 | 5.907,68 | 25.562.949,12 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (2) | 25.568.856,80 | 5.907,68 | 0,00 | 0,02% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (3) | 25.568.856,80 | 0,00 | 5.907,68 | 99,98% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 157.600,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (2) | 157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (3) | 157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 300.855,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 300.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 300.855,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (2) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 88.470,07 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (2) | 88.470,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (3) | 88.470,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.883,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (2) | 9.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (3) | 9.883,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (2) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 0,00 | 0,00 | 221.287,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (2) | 221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (3) | 221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 157.231,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (2) | 157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (3) | 157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 948.083.379,72 | 51.501.362,15 | 15,70% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 999.584.741,87 | 941.331.879,72 | 6.751.500,00 | 79,15% |
| 322C | 06010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 999.584.741,87 | 156.889.462,00 | 784.442.417,72 | 5,15% |
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 164.093,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 164.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 164.093,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 164.093,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 164.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 164.093,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.336.250,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.001.250,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.667.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 667.500,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 667.500,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.505.011,22 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (2) | 17.505.011,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (3) | 17.505.011,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.180.011,22 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 25.180.011,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 06010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 25.180.011,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322C | 06010 | Total | | (1) | 0,00 | 948.957.727,79 | 80.866.000,30 | 15,26% |
| 322C | 06010 | Total | | (2) | 1.029.823.728,09 | 942.055.369,80 | 6.902.357,99 | 76,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 06010 | Total | | (3) | 1.029.823.728,09 | 157.140.672,77 | 784.914.697,03 | 7,85% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 202.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -202.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -109.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -167.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 85.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -85.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 307.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -307.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 557.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -557.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 92.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -92.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -19.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 357.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -357.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.981.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.981.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 518.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -518.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 247.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -247.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 115.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -115.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -13.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (2) | -1.910.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.889.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.889.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (2) | -160.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 335.562.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (2) | -335.562.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 145.186.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (2) | -145.186.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 193.896.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (2) | -193.896.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 86.121.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (2) | -86.121.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 91.626.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (2) | -91.626.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 89.689.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (2) | -89.689.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 7.561.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (2) | -7.561.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45008. PAGAS EXTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 10.863.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (2) | -10.863.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45203. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS UNIV.PÚBL.GASTO CORR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (1) | 157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (2) | -157.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45204. PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -300.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (2) | -168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (1) | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (2) | -13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45299. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 9.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (2) | -9.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (2) | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (2) | -221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (2) | -157.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 975.539.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -975.539.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -2.336.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -1.001.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -1.667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (2) | -667.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75200. INVERS:CUMPLIM.SENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -7.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | 15014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | Total | | (1) | 988.086.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | Total | | (2) | -988.086.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | 15014 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322C | Total | | | (1) | 988.086.344,00 | 948.957.727,79 | 80.866.000,30 | 15,26% |
| 322C | Total | | | (2) | 41.737.384,09 | 942.055.369,80 | 6.902.357,99 | 76,89% |
| 322C | Total | | | (3) | 1.029.823.728,09 | 157.140.672,77 | 784.914.697,03 | 7,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 233.663,00 | 32.396,72 | 206.525,28 | 13,56% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 5.259,00 | 32.396,72 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 238.922,00 | 32.396,72 | 0,00 | 86,44% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.282,00 | 8.865,60 | 117.190,40 | 7,03% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 2.774,00 | 8.865,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 126.056,00 | 8.865,60 | 0,00 | 92,97% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 2.601,32 | 115.398,68 | 2,20% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 2.597,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 2.601,32 | 0,00 | 97,80% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 9.093,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.273,00 | 12.860,60 | 58.762,40 | 17,96% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -5.650,00 | 12.860,60 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 71.623,00 | 12.860,60 | 0,00 | 82,04% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 315.813,00 | 32.408,45 | 288.766,55 | 10,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 5.362,00 | 32.408,45 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 321.175,00 | 32.408,45 | 0,00 | 89,91% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 587.473,00 | 61.831,02 | 527.080,98 | 10,50% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.439,00 | 61.831,02 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 588.912,00 | 61.831,02 | 0,00 | 89,50% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 186.359,00 | 22.091,51 | 149.344,49 | 12,89% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -14.923,00 | 22.091,51 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 171.436,00 | 22.091,51 | 0,00 | 87,11% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.795,00 | 722,52 | 5.518,48 | 11,58% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 1.446,00 | 722,52 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 6.241,00 | 722,52 | 0,00 | 88,42% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.558,00 | 3.041,72 | 27.050,28 | 10,11% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -10.466,00 | 3.041,72 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 30.092,00 | 3.041,72 | 0,00 | 89,89% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 385.641,00 | 24.350,63 | 369.003,37 | 6,19% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 7.713,00 | 24.350,63 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 393.354,00 | 24.350,63 | 0,00 | 93,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.161.644,00 | 214.918,73 | 1.942.477,27 | 9,96% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -4.248,00 | 214.918,73 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.157.396,00 | 214.918,73 | 0,00 | 90,04% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.423,00 | 1.732,50 | 57.690,50 | 2,92% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 1.732,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 59.423,00 | 1.732,50 | 0,00 | 97,08% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 950.000,00 | 821.879,01 | 128.120,99 | 7,66% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 821.879,01 | 0,00 | 78,85% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 950.000,00 | 72.775,43 | 749.103,58 | 13,49% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.017,00 | 0,00 | 71.017,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 71.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 112.740,00 | 5.684,40 | 107.055,60 | 5,04% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.684,40 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 112.740,00 | 5.684,40 | 0,00 | 94,96% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.775.995,00 | 1.052.417,30 | 4.723.577,70 | 18,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 1.052.417,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 5.775.995,00 | 1.052.417,30 | 0,00 | 81,78% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.646.575,00 | 1.881.713,21 | 5.764.861,79 | 14,81% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.881.713,21 | 0,00 | 9,80% |
| 322E | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.646.575,00 | 1.132.609,63 | 749.103,58 | 75,39% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 0,00 | 117.806,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (3) | 117.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 0,00 | 169.960,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 451.766,00 | 0,00 | 451.766,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 451.766,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15011 | Total | | (1) | 10.259.985,00 | 2.096.631,94 | 8.159.105,06 | 13,14% |
| 322E | 15011 | Total | | (2) | -4.248,00 | 2.096.631,94 | 0,00 | 7,30% |
| 322E | 15011 | Total | | (3) | 10.255.737,00 | 1.347.528,36 | 749.103,58 | 79,56% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 27.369.454,00 | 4.148.378,39 | 24.011.103,61 | 14,73% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 790.028,00 | 4.148.378,39 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 28.159.482,00 | 4.148.378,39 | 0,00 | 85,27% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.260.202,00 | 105.840,70 | 1.182.853,30 | 8,21% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.492,00 | 105.840,70 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.288.694,00 | 105.840,70 | 0,00 | 91,79% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.134.290,00 | 906.942,32 | 5.366.038,68 | 14,46% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 138.691,00 | 906.942,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 6.272.981,00 | 906.942,32 | 0,00 | 85,54% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 16.108.844,00 | 2.262.563,27 | 14.305.693,73 | 13,66% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 459.413,00 | 2.262.563,27 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 16.568.257,00 | 2.262.563,27 | 0,00 | 86,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 17.683.420,00 | 2.510.663,35 | 15.663.841,65 | 13,81% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 491.085,00 | 2.510.663,35 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 18.174.505,00 | 2.510.663,35 | 0,00 | 86,19% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 4.922.123,00 | 742.405,77 | 4.675.542,23 | 13,70% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 495.825,00 | 742.405,77 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 5.417.948,00 | 742.405,77 | 0,00 | 86,30% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 455.594,00 | 41.758,56 | 424.136,44 | 8,96% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 10.301,00 | 41.758,56 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 465.895,00 | 41.758,56 | 0,00 | 91,04% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 32.542,00 | 0,00 | 33.278,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 33.278,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 537.554,00 | 189.720,81 | 359.987,19 | 34,51% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (2) | 12.154,00 | 189.720,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (3) | 549.708,00 | 189.720,81 | 0,00 | 65,49% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.535.356,00 | 1.025.485,61 | 3.719.723,39 | 21,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 209.853,00 | 1.025.485,61 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.745.209,00 | 1.025.485,61 | 0,00 | 78,39% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 160.483,00 | 68.902,46 | 95.208,54 | 41,99% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 3.628,00 | 68.902,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 164.111,00 | 68.902,46 | 0,00 | 58,01% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 79.199.862,00 | 12.002.661,24 | 69.837.406,76 | 14,67% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.640.206,00 | 12.002.661,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 81.840.068,00 | 12.002.661,24 | 0,00 | 85,33% |
| 322E | 15016 | Total | | (1) | 79.199.862,00 | 12.002.661,24 | 69.837.406,76 | 14,67% |
| 322E | 15016 | Total | | (2) | 2.640.206,00 | 12.002.661,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322E | 15016 | Total | | (3) | 81.840.068,00 | 12.002.661,24 | 0,00 | 85,33% |
| 322E | Total | | | (1) | 89.459.847,00 | 14.099.293,18 | 77.996.511,82 | 14,50% |
| 322E | Total | | | (2) | 2.635.958,00 | 14.099.293,18 | 0,00 | 0,81% |
| 322E | Total | | | (3) | 92.095.805,00 | 13.350.189,60 | 749.103,58 | 84,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.265,00 | 0,00 | 7.265,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 7.265,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.152.746,00 | 2.167.569,99 | -14.823,99 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.167.569,99 | 0,00 | 100,69% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.152.746,00 | 0,00 | 2.167.569,99 | -0,69% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 290.099,00 | 197.779,33 | 92.319,67 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 196.742,92 | 1.036,41 | 68,18% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 290.099,00 | 0,00 | 196.742,92 | 31,82% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 351,86 | 5.648,14 | 5,86% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 351,86 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 351,86 | 0,00 | 94,14% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 98.009,00 | 6.000,00 | 92.009,00 | 6,12% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 98.009,00 | 6.000,00 | 0,00 | 93,88% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 14.701.695,00 | 2.526.792,16 | 12.174.902,84 | 17,19% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 2.526.792,16 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 14.701.695,00 | 2.526.792,16 | 0,00 | 82,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.426.814,00 | 4.898.493,34 | 12.528.320,66 | 14,54% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.897.456,93 | 1.036,41 | 13,57% |
| 322F | 15011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.426.814,00 | 2.533.144,02 | 2.364.312,91 | 71,89% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 0,00 | 133.663,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (3) | 133.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | 0,00 | 133.663,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322F | 15011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 133.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322F | 15011 | Total | | (1) | 17.560.477,00 | 4.898.493,34 | 12.661.983,66 | 14,43% |
| 322F | 15011 | Total | | (2) | 0,00 | 4.897.456,93 | 1.036,41 | 13,47% |
| 322F | 15011 | Total | | (3) | 17.560.477,00 | 2.533.144,02 | 2.364.312,91 | 72,11% |
| 322F | Total | | | (1) | 17.560.477,00 | 4.898.493,34 | 12.661.983,66 | 14,43% |
| 322F | Total | | | (2) | 0,00 | 4.897.456,93 | 1.036,41 | 13,47% |
| 322F | Total | | | (3) | 17.560.477,00 | 2.533.144,02 | 2.364.312,91 | 72,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.471.046,00 | 1.587.931,38 | 8.097.247,62 | 16,40% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 214.133,00 | 1.587.931,38 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 9.685.179,00 | 1.587.931,38 | 0,00 | 83,60% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 25.532.783,00 | 2.246.563,24 | 23.863.494,76 | 8,60% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 577.275,00 | 2.246.563,24 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 26.110.058,00 | 2.246.563,24 | 0,00 | 91,40% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.804.896,00 | 828.709,53 | 4.084.821,47 | 16,87% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 108.635,00 | 828.709,53 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 4.913.531,00 | 828.709,53 | 0,00 | 83,13% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.962.302,00 | 1.958.908,23 | 17.432.115,77 | 10,10% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 428.722,00 | 1.958.908,23 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 19.391.024,00 | 1.958.908,23 | 0,00 | 89,90% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 21.758.304,00 | 2.308.708,41 | 19.941.532,59 | 10,38% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 491.937,00 | 2.308.708,41 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 22.250.241,00 | 2.308.708,41 | 0,00 | 89,62% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.362.044,00 | 881.198,67 | 6.579.593,33 | 11,81% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 1.098.748,00 | 881.198,67 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 7.460.792,00 | 881.198,67 | 0,00 | 88,19% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 606.082,00 | 130.983,51 | 488.801,49 | 21,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 13.703,00 | 130.983,51 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 619.785,00 | 130.983,51 | 0,00 | 78,87% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 1.102,00 | 186,46 | 940,54 | 16,54% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (2) | 25,00 | 186,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12200. CASA VIVIENDA | (3) | 1.127,00 | 186,46 | 0,00 | 83,46% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 311.395,00 | 50.172,15 | 268.262,85 | 15,76% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 7.040,00 | 50.172,15 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 318.435,00 | 50.172,15 | 0,00 | 84,24% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 153.818,00 | 27.105,37 | 130.190,63 | 17,23% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 3.478,00 | 27.105,37 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 157.296,00 | 27.105,37 | 0,00 | 82,77% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.567.356,00 | 823.314,37 | 3.847.305,63 | 17,63% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 103.264,00 | 823.314,37 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.670.620,00 | 823.314,37 | 0,00 | 82,37% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 92.531.128,00 | 10.843.781,32 | 84.734.306,68 | 11,35% |
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.046.960,00 | 10.843.781,32 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 95.578.088,00 | 10.843.781,32 | 0,00 | 88,65% |
| 322G | 15016 | Total | | (1) | 92.531.128,00 | 10.843.781,32 | 84.734.306,68 | 11,35% |
| 322G | 15016 | Total | | (2) | 3.046.960,00 | 10.843.781,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | 15016 | Total | | (3) | 95.578.088,00 | 10.843.781,32 | 0,00 | 88,65% |
| 322G | Total | | | (1) | 92.531.128,00 | 10.843.781,32 | 84.734.306,68 | 11,35% |
| 322G | Total | | | (2) | 3.046.960,00 | 10.843.781,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322G | Total | | | (3) | 95.578.088,00 | 10.843.781,32 | 0,00 | 88,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 264.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -264.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 109.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -109.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -178.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 81.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -81.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 353.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -353.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 624.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -624.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 250.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -250.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 52.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -52.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 478.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -478.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.403.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.403.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -9.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 137.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -137.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 144.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -144.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | -761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -620.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 324.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -324.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 38.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -38.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -25.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 96.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -96.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 25.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -25.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 586.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -586.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.634.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | -2.634.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 28.480.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (2) | -28.480.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.713.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -33.713.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (2) | -63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (2) | -24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (2) | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 256.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -256.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | -820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76390. EQUIPAMIENTOS CULTURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76390. EQUIPAMIENTOS CULTURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76390. EQUIPAMIENTOS CULTURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | Total | | (1) | 37.193.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | Total | | (2) | -37.193.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 778.869,00 | 132.374,85 | 664.104,15 | 16,62% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 17.610,00 | 132.374,85 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 796.479,00 | 132.374,85 | 0,00 | 83,38% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.123.223,00 | 51.993,68 | 1.096.624,32 | 4,53% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 25.395,00 | 51.993,68 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.148.618,00 | 51.993,68 | 0,00 | 95,47% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 337.964,00 | 47.558,30 | 298.046,70 | 13,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 7.641,00 | 47.558,30 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 345.605,00 | 47.558,30 | 0,00 | 86,24% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.012.068,00 | 96.155,19 | 938.794,81 | 9,29% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 22.882,00 | 96.155,19 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.034.950,00 | 96.155,19 | 0,00 | 90,71% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.305.801,00 | 122.176,27 | 1.213.147,73 | 9,15% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 29.523,00 | 122.176,27 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.335.324,00 | 122.176,27 | 0,00 | 90,85% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 374.248,00 | 49.285,98 | 395.389,02 | 11,08% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 70.427,00 | 49.285,98 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 444.675,00 | 49.285,98 | 0,00 | 88,92% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 29.036,00 | 0,00 | 29.692,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (2) | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (3) | 29.692,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 20.291,00 | 1.484,70 | 19.265,30 | 7,16% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 459,00 | 1.484,70 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 20.750,00 | 1.484,70 | 0,00 | 92,84% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.981.500,00 | 501.028,97 | 4.655.064,03 | 9,72% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 174.593,00 | 501.028,97 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.156.093,00 | 501.028,97 | 0,00 | 90,28% |
| 322O | 15016 | Total | | (1) | 4.981.500,00 | 501.028,97 | 4.655.064,03 | 9,72% |
| 322O | 15016 | Total | | (2) | 174.593,00 | 501.028,97 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15016 | Total | | (3) | 5.156.093,00 | 501.028,97 | 0,00 | 90,28% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 33.623,88 | 236.512,99 | 12,45% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 270.136,87 | 33.623,88 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 270.136,87 | 33.623,88 | 0,00 | 87,55% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 6.247,66 | 119.808,34 | 4,96% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 126.056,00 | 6.247,66 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 126.056,00 | 6.247,66 | 0,00 | 95,04% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 3.901,98 | 178.461,02 | 2,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 182.363,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 182.363,00 | 3.901,98 | 0,00 | 97,86% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.959,48 | 7.133,52 | 21,55% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.093,00 | 1.959,48 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.959,48 | 0,00 | 78,45% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 13.687,18 | 66.612,82 | 17,05% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 80.300,00 | 13.687,18 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 80.300,00 | 13.687,18 | 0,00 | 82,95% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 32.932,82 | 338.858,18 | 8,86% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 371.791,00 | 32.932,82 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 371.791,00 | 32.932,82 | 0,00 | 91,14% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 62.971,45 | 609.921,55 | 9,36% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 672.893,00 | 62.971,45 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 672.893,00 | 62.971,45 | 0,00 | 90,64% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 27.177,11 | 210.910,89 | 11,41% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 238.088,00 | 27.177,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 238.088,00 | 27.177,11 | 0,00 | 88,59% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 5.020,94 | 34.946,06 | 12,56% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 39.967,00 | 5.020,94 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 39.967,00 | 5.020,94 | 0,00 | 87,44% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 23.947,58 | 463.980,42 | 4,91% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 487.928,00 | 23.947,58 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 487.928,00 | 23.947,58 | 0,00 | 95,09% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 225.218,72 | 2.335.889,15 | 8,79% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.561.107,87 | 225.218,72 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.561.107,87 | 225.218,72 | 0,00 | 91,21% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.644,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 9.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.644,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.858,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.255,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.173,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 42.162,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 15.025,10 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 15.025,10 | 15.025,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 15.025,10 | 15.025,10 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 102.851,64 | 34.523,36 | 8,86% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 137.375,00 | 102.851,64 | 0,00 | 66,01% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 137.375,00 | 12.175,94 | 90.675,70 | 25,13% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 141.251,52 | 3.460,48 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 144.712,00 | 140.401,67 | 849,85 | 97,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 144.712,00 | 0,00 | 140.401,67 | 2,39% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 688.360,05 | -67.380,05 | 6,89% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 620.980,00 | 174.863,15 | 513.496,90 | 103,96% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 620.980,00 | 42.813,43 | 132.049,72 | -10,85% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 101.049,48 | -11.049,48 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 90.000,00 | 101.049,48 | 0,00 | 112,28% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 101.049,48 | -12,28% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.119,90 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 23.119,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 23.119,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.223,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 25.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.223,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 96.205,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 96.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 96.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.225,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 25.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 25.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (2) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24004. PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 180.500,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 191.290,72 | 394.997,28 | 3,41% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 586.288,00 | 191.290,72 | 0,00 | 29,22% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 586.288,00 | 19.999,86 | 171.290,86 | 67,37% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.634.782,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 2.634.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 2.634.782,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 8.571.201,91 | 19.909.200,09 | 19,31% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (2) | 28.480.402,00 | 5.666.515,80 | 2.904.686,11 | 10,78% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (3) | 28.480.402,00 | 5.500.840,80 | 165.675,00 | 69,90% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 9.811.030,42 | 23.668.359,58 | 16,70% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 33.479.390,00 | 6.391.997,56 | 3.419.032,86 | 12,61% |
| 322O | 15020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 33.479.390,00 | 5.590.855,13 | 801.142,43 | 70,70% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 63.620,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (2) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (3) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (2) | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (3) | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 34.346,00 | 75.654,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 110.000,00 | 29.346,00 | 5.000,00 | 31,22% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 29.346,00 | 68,78% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (2) | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 100,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 92.346,00 | 164.165,00 | 0,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 256.511,00 | 29.346,00 | 63.000,00 | 36,00% |
| 322O | 15020 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 256.511,00 | 0,00 | 29.346,00 | 64,00% |
| 322O | 15020 | Total | | (1) | 0,00 | 10.128.595,14 | 26.168.413,73 | 16,02% |
| 322O | 15020 | Total | | (2) | 36.297.008,87 | 6.646.562,28 | 3.482.032,86 | 11,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | 15020 | Total | | (3) | 36.297.008,87 | 5.816.073,85 | 830.488,43 | 72,10% |
| 322O | Total | | | (1) | 42.174.779,00 | 10.629.624,11 | 30.823.477,76 | 15,24% |
| 322O | Total | | | (2) | -721.677,13 | 7.147.591,25 | 3.482.032,86 | 10,40% |
| 322O | Total | | | (3) | 41.453.101,87 | 6.317.102,82 | 830.488,43 | 74,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 15.221,14 | 112.203,86 | 11,95% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 2.805,00 | 15.221,14 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 127.425,00 | 15.221,14 | 0,00 | 88,05% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 30.635,29 | 263.494,71 | 10,42% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -7.226,00 | 30.635,29 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 294.130,00 | 30.635,29 | 0,00 | 89,58% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.644.255,00 | 601.625,22 | 5.026.726,78 | 10,69% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -15.903,00 | 601.625,22 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 5.628.352,00 | 601.625,22 | 0,00 | 89,31% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.434.921,00 | 1.236.363,92 | 8.406.401,08 | 12,82% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 207.844,00 | 1.236.363,92 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.642.765,00 | 1.236.363,92 | 0,00 | 87,18% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 97.794,00 | 11.297,75 | 63.699,25 | 15,06% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -22.797,00 | 11.297,75 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 74.997,00 | 11.297,75 | 0,00 | 84,94% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.044.604,00 | 315.120,70 | 1.731.029,30 | 15,40% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 1.546,00 | 315.120,70 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 2.046.150,00 | 315.120,70 | 0,00 | 84,60% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.987.585,00 | 1.009.940,71 | 7.229.527,29 | 12,26% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 251.883,00 | 1.009.940,71 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 8.239.468,00 | 1.009.940,71 | 0,00 | 87,74% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 11.988.047,00 | 1.505.812,06 | 10.837.267,94 | 12,20% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 355.033,00 | 1.505.812,06 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 12.343.080,00 | 1.505.812,06 | 0,00 | 87,80% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.560,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 384.448,00 | 0,00 | 394.450,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 10.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 394.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 115.000.516,00 | 16.233.551,01 | 105.415.335,99 | 13,34% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 6.648.371,00 | 16.233.551,01 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 121.648.887,00 | 16.233.551,01 | 0,00 | 86,66% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.738.990,00 | 484.541,48 | 2.780.647,52 | 14,84% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 526.199,00 | 484.541,48 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 3.265.189,00 | 484.541,48 | 0,00 | 85,16% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.410.452,00 | 1.957.625,45 | 14.430.496,55 | 11,95% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -22.330,00 | 1.957.625,45 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.388.122,00 | 1.957.625,45 | 0,00 | 88,05% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.672.945,00 | 1.898.206,48 | 4.655.441,52 | 28,96% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 3.880.703,00 | 1.898.206,48 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 6.553.648,00 | 1.898.206,48 | 0,00 | 71,04% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 19.310,00 | 5.017,29 | 3.047,71 | 62,21% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -11.245,00 | 5.017,29 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 8.065,00 | 5.017,29 | 0,00 | 37,79% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 733.842,00 | 137.405,36 | 596.436,64 | 18,72% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 137.405,36 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 733.842,00 | 137.405,36 | 0,00 | 81,28% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.630,00 | 3.534,54 | 13.095,46 | 21,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 3.534,54 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 16.630,00 | 3.534,54 | 0,00 | 78,75% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 98.939,00 | 3.723,50 | 95.215,50 | 3,76% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 3.723,50 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 98.939,00 | 3.723,50 | 0,00 | 96,24% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 3.548.550,00 | 1.337.598,32 | 2.291.181,68 | 36,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (2) | 80.230,00 | 1.337.598,32 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (3) | 3.628.780,00 | 1.337.598,32 | 0,00 | 63,14% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 4.128.479,00 | 784.009,81 | 3.437.810,19 | 18,57% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (2) | 93.341,00 | 784.009,81 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (3) | 4.221.820,00 | 784.009,81 | 0,00 | 81,43% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 1.753.144,00 | 592.973,21 | 1.199.807,79 | 33,08% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (2) | 39.637,00 | 592.973,21 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (3) | 1.792.781,00 | 592.973,21 | 0,00 | 66,92% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 3.353.827,00 | 798.015,93 | 2.631.638,07 | 23,27% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (2) | 75.827,00 | 798.015,93 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (3) | 3.429.654,00 | 798.015,93 | 0,00 | 76,73% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 723.210,00 | 18.804,72 | 720.756,28 | 2,54% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 16.351,00 | 18.804,72 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 739.561,00 | 18.804,72 | 0,00 | 97,46% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC. COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 47.545.193,00 | 9.758.764,46 | 38.737.332,54 | 20,12% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 950.904,00 | 9.758.764,46 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 48.496.097,00 | 9.758.764,46 | 0,00 | 79,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.007.248,00 | 860.563,49 | 1.270.922,51 | 40,37% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 1.124.238,00 | 860.563,49 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 2.131.486,00 | 860.563,49 | 0,00 | 59,63% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.258.693,00 | 1.567.205,80 | 680.629,20 | 69,72% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 989.142,00 | 1.567.205,80 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 2.247.835,00 | 1.567.205,80 | 0,00 | 30,28% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 734.375,11 | 2.724.954,89 | 21,23% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 734.375,11 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 3.459.330,00 | 734.375,11 | 0,00 | 78,77% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 9.168.148,00 | 2.526,01 | 9.372.905,99 | 0,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 207.284,00 | 2.526,01 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 9.375.432,00 | 2.526,01 | 0,00 | 99,97% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 874.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -874.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES | (1) | 5.030.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES | (2) | -5.030.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18014. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18017. PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES | (1) | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18017. PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES | (2) | -4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18017. PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18102. RECUPER.PAGA EXTRA Y ADICIONAL DOCENTES DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 262.051.981,00 | 41.904.458,76 | 225.938.302,24 | 15,65% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.790.780,00 | 41.904.458,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 267.842.761,00 | 41.904.458,76 | 0,00 | 84,35% |
| 322P | 15016 | Total | | (1) | 262.051.981,00 | 41.904.458,76 | 225.938.302,24 | 15,65% |
| 322P | 15016 | Total | | (2) | 5.790.780,00 | 41.904.458,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | 15016 | Total | | (3) | 267.842.761,00 | 41.904.458,76 | 0,00 | 84,35% |
| 322P | Total | | | (1) | 262.051.981,00 | 41.904.458,76 | 225.938.302,24 | 15,65% |
| 322P | Total | | | (2) | 5.790.780,00 | 41.904.458,76 | 0,00 | 0,00% |
| 322P | Total | | | (3) | 267.842.761,00 | 41.904.458,76 | 0,00 | 84,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 327.129,00 | 44.064,11 | 306.353,89 | 12,57% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 23.289,00 | 44.064,11 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 350.418,00 | 44.064,11 | 0,00 | 87,43% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 191.772,00 | 15.825,49 | 180.261,51 | 8,07% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.315,00 | 15.825,49 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 196.087,00 | 15.825,49 | 0,00 | 91,93% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 15.607,92 | 145.301,08 | 9,70% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.950,00 | 15.607,92 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 160.909,00 | 15.607,92 | 0,00 | 90,30% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 2.428,94 | 15.756,06 | 13,36% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.492,00 | 2.428,94 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 2.428,94 | 0,00 | 86,64% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 131.727,00 | 21.627,39 | 105.925,61 | 16,96% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -4.174,00 | 21.627,39 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 127.553,00 | 21.627,39 | 0,00 | 83,04% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 453.106,00 | 55.204,12 | 411.728,88 | 11,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 13.827,00 | 55.204,12 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 466.933,00 | 55.204,12 | 0,00 | 88,18% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 793.029,00 | 103.019,41 | 752.483,59 | 12,04% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 62.474,00 | 103.019,41 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 855.503,00 | 103.019,41 | 0,00 | 87,96% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 141.295,00 | 0,00 | 201.773,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 60.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 201.773,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 97.345,00 | 11.034,40 | 88.500,60 | 11,09% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 2.190,00 | 11.034,40 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 99.535,00 | 11.034,40 | 0,00 | 88,91% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 22.942,00 | 2.847,00 | 14.153,00 | 16,75% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -5.942,00 | 2.847,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 17.000,00 | 2.847,00 | 0,00 | 83,25% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 526.419,00 | 63.488,45 | 473.458,55 | 11,82% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.528,00 | 63.488,45 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 536.947,00 | 63.488,45 | 0,00 | 88,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.961.792,00 | 348.895,87 | 2.764.439,13 | 11,21% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 151.543,00 | 348.895,87 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.113.335,00 | 348.895,87 | 0,00 | 88,79% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 0,00 | 20.467,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 0,00 | 4.157,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.157,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 200,32 | 12.706,68 | 1,55% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 200,32 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.907,00 | 200,32 | 0,00 | 98,45% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.456,00 | 0,00 | 12.456,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 12.456,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 6.677,56 | 8.269,44 | 44,67% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 6.677,56 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 14.947,00 | 6.677,56 | 0,00 | 55,33% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.437.490,00 | 1.705.856,37 | 287.700,35 | 0,23% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 556.066,72 | 189.856,11 | 1.516.000,26 | 85,34% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.993.556,72 | 4.498,82 | 185.357,29 | 14,43% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 166.405,25 | 0,00 | 50,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 166.405,25 | 166.405,25 | 0,00 | 50,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 166.405,25 | 83.202,25 | 83.203,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 0,00 | 10.392,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.392,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 0,00 | 14.329,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 14.329,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 0,00 | 30.390,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 104.323,42 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (2) | 104.323,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (3) | 104.323,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.559.789,00 | 1.879.139,50 | 507.444,89 | 3,96% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 826.795,39 | 363.139,24 | 1.516.000,26 | 74,77% |
| 323M | 15012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.386.584,39 | 94.578,95 | 268.560,29 | 21,26% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.393.349,00 | 14.485,68 | 656.391,35 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -722.471,97 | 14.485,68 | 0,00 | 2,16% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 670.877,03 | 0,00 | 14.485,68 | 97,84% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 148.310.400,00 | 37.414.720,80 | 110.791.355,78 | 8,63% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -104.323,42 | 36.044.783,34 | 1.369.937,46 | 16,62% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 148.206.076,58 | 12.784.690,98 | 23.260.092,36 | 74,75% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 191.942.030,00 | 25.168.488,74 | 166.773.541,26 | 13,11% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (2) | 0,00 | 25.168.488,74 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (3) | 191.942.030,00 | 25.168.488,74 | 0,00 | 86,89% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 381.195.768,00 | 59.515.250,87 | 321.680.517,13 | 15,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (2) | 0,00 | 59.515.250,87 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (3) | 381.195.768,00 | 59.515.250,87 | 0,00 | 84,39% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 49.438.858,00 | 6.494.163,68 | 42.944.694,32 | 13,14% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (2) | 0,00 | 6.494.163,68 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (3) | 49.438.858,00 | 6.494.163,68 | 0,00 | 86,86% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 57.927.988,00 | 12.085.517,02 | 45.842.470,98 | 20,86% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (2) | 0,00 | 12.085.517,02 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (3) | 57.927.988,00 | 12.085.517,02 | 0,00 | 79,14% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 24.458.992,00 | 5.655.858,32 | 18.803.133,68 | 23,12% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (2) | 0,00 | 5.655.858,32 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (3) | 24.458.992,00 | 5.655.858,32 | 0,00 | 76,88% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 348.019.643,00 | 54.694.646,88 | 293.324.996,12 | 15,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M BECAS Y AYUDAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (2) | 0,00 | 54.694.646,88 | 0,00 | 0,00% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (3) | 348.019.643,00 | 54.694.646,88 | 0,00 | 84,28% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.202.687.028,00 | 201.043.131,99 | 1.000.817.100,62 | 14,68% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -826.795,39 | 199.673.194,53 | 1.369.937,46 | 2,05% |
| 323M | 15012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.201.860.232,61 | 176.398.616,49 | 23.274.578,04 | 83,27% |
| 323M | 15012 | Total | | (1) | 1.207.208.609,00 | 203.271.167,36 | 1.004.088.984,64 | 14,65% |
| 323M | 15012 | Total | | (2) | 151.543,00 | 200.385.229,64 | 2.885.937,72 | 2,19% |
| 323M | 15012 | Total | | (3) | 1.207.360.152,00 | 176.842.091,31 | 23.543.138,33 | 83,16% |
| 323M | Total | | | (1) | 1.207.208.609,00 | 203.271.167,36 | 1.004.088.984,64 | 14,65% |
| 323M | Total | | | (2) | 151.543,00 | 200.385.229,64 | 2.885.937,72 | 2,19% |
| 323M | Total | | | (3) | 1.207.360.152,00 | 176.842.091,31 | 23.543.138,33 | 83,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 140.250,00 | 0,00 | 140.250,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 140.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 99.098,00 | 0,00 | 99.098,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 99.098,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 45.125,00 | 0,00 | 45.125,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 45.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 98.599,00 | 0,00 | 98.599,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 98.599,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.859,00 | 0,00 | 6.859,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 6.859,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.573,00 | 0,00 | 2.573,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.573,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.689,00 | 0,00 | 17.689,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 17.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.596,00 | 16.741,40 | 124.854,60 | 11,82% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 16.741,40 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 141.596,00 | 16.741,40 | 0,00 | 88,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.440,00 | 1.775,89 | 12.664,11 | 12,30% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.775,89 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.440,00 | 1.775,89 | 0,00 | 87,70% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 14.440,00 | 5.394,35 | 9.045,65 | 37,36% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 5.394,35 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 14.440,00 | 5.394,35 | 0,00 | 62,64% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 58.663,00 | 5.165,84 | 53.497,16 | 8,81% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 5.165,84 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 58.663,00 | 5.165,84 | 0,00 | 91,19% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.563,00 | 0,00 | 22.563,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 22.563,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 17.689,00 | 0,00 | 17.689,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 17.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.422,00 | 0,00 | 4.422,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.422,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.513,00 | 0,00 | 4.513,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.513,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.344.315,00 | 16.198.034,74 | 3.146.280,26 | 22,54% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 16.198.034,74 | 0,00 | 61,20% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 19.344.315,00 | 4.359.403,86 | 11.838.630,88 | 16,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.728,00 | 0,00 | 8.728,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 8.728,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 443.845,00 | 320.431,43 | 123.413,57 | 6,84% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 206.495,08 | 113.936,35 | 65,36% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 443.845,00 | 30.348,21 | 176.146,87 | 27,81% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 456.015,00 | 501.504,86 | -45.489,86 | 12,34% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 389.652,80 | 111.852,06 | 97,63% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 456.015,00 | 56.286,49 | 333.366,31 | -9,98% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.000,00 | 8.305,44 | 61.694,56 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 8.305,44 | 0,00 | 11,86% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 8.305,44 | 88,14% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 82.501,00 | 0,00 | 82.501,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 82.501,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 82.563,00 | 685,60 | 81.877,40 | 0,83% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 685,60 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 82.563,00 | 685,60 | 0,00 | 99,17% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.176,00 | 130,63 | 6.045,37 | 2,12% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 130,63 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.176,00 | 130,63 | 0,00 | 97,88% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.793.100,00 | 0,00 | 5.793.100,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (3) | 5.793.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.982.178,00 | 17.058.170,18 | 9.924.007,82 | 16,59% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 16.832.381,77 | 225.788,41 | 46,63% |
| 324M | 15015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 26.982.178,00 | 4.475.932,27 | 12.356.449,50 | 36,78% |
| 324M | 15015 | Total | | (1) | 26.982.178,00 | 17.058.170,18 | 9.924.007,82 | 16,59% |
| 324M | 15015 | Total | | (2) | 0,00 | 16.832.381,77 | 225.788,41 | 46,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | 15015 | Total | | (3) | 26.982.178,00 | 4.475.932,27 | 12.356.449,50 | 36,78% |
| 324M | Total | | | (1) | 26.982.178,00 | 17.058.170,18 | 9.924.007,82 | 16,59% |
| 324M | Total | | | (2) | 0,00 | 16.832.381,77 | 225.788,41 | 46,63% |
| 324M | Total | | | (3) | 26.982.178,00 | 4.475.932,27 | 12.356.449,50 | 36,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 42.420,22 | 212.100,78 | 16,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 42.420,22 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 42.420,22 | 0,00 | 83,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 46.733,00 | 2.407,12 | 29.448,88 | 7,56% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -14.877,00 | 2.407,12 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 2.407,12 | 0,00 | 92,44% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 117.228,00 | 7.834,44 | 80.452,56 | 8,87% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -28.941,00 | 7.834,44 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 7.834,44 | 0,00 | 91,13% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.043.696,00 | 129.915,81 | 828.177,19 | 13,56% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -85.603,00 | 129.915,81 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 958.093,00 | 129.915,81 | 0,00 | 86,44% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 493.128,00 | 53.650,45 | 430.885,95 | 11,07% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -8.591,60 | 53.650,45 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 484.536,40 | 53.650,45 | 0,00 | 88,93% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 325.227,00 | 23.500,37 | 244.892,43 | 8,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -56.834,20 | 23.500,37 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 268.392,80 | 23.500,37 | 0,00 | 91,24% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 151.172,00 | 21.361,80 | 125.421,10 | 14,55% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -4.389,10 | 21.361,80 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 146.782,90 | 21.361,80 | 0,00 | 85,45% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 1.190,44 | 7.142,56 | 14,29% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 183,00 | 1.190,44 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 1.190,44 | 0,00 | 85,71% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 294.202,00 | 49.322,81 | 274.488,19 | 15,23% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 29.609,00 | 49.322,81 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 323.811,00 | 49.322,81 | 0,00 | 84,77% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.325.206,00 | 162.584,98 | 1.056.992,42 | 13,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -105.628,60 | 162.584,98 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.219.577,40 | 162.584,98 | 0,00 | 86,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.558.247,00 | 310.502,89 | 2.018.701,31 | 13,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -229.042,80 | 310.502,89 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.329.204,20 | 310.502,89 | 0,00 | 86,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.332.019,00 | 175.290,78 | 971.578,50 | 15,28% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -185.149,72 | 175.290,78 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.146.869,28 | 175.290,78 | 0,00 | 84,72% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 44.017,00 | 6.711,54 | 35.710,46 | 15,82% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -1.595,00 | 6.711,54 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 42.422,00 | 6.711,54 | 0,00 | 84,18% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 254.678,00 | 28.374,21 | 216.704,79 | 11,58% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.599,00 | 28.374,21 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 245.079,00 | 28.374,21 | 0,00 | 88,42% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 105.377,00 | 81.066,00 | 0,00 | 20,26% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -24.311,00 | 81.066,00 | 0,00 | 79,74% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 81.066,00 | 16.423,96 | 64.642,04 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.794,00 | 1.794,00 | 0,00 | 58,19% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 1.794,00 | 0,00 | 41,81% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 1.794,00 | 1.044,00 | 750,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 12.417,00 | 12.417,00 | 0,00 | 23,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 12.417,00 | 0,00 | 76,30% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 12.417,00 | 2.943,12 | 9.473,88 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 77.270,00 | 9.090,54 | 45.452,46 | 16,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -22.727,00 | 9.090,54 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 54.543,00 | 9.090,54 | 0,00 | 83,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.342.298,00 | 319.230,76 | 880.277,85 | 26,61% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -142.789,39 | 319.230,76 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.199.508,61 | 319.230,76 | 0,00 | 73,39% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 32.151,00 | 24.267,00 | 0,00 | 27,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -7.884,00 | 24.267,00 | 0,00 | 72,75% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 24.267,00 | 6.612,88 | 17.654,12 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 119.984,00 | 130.452,00 | 5.000,00 | 53,62% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 15.468,00 | 130.452,00 | 0,00 | 42,69% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 135.452,00 | 72.624,97 | 57.827,03 | 3,69% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 751.112,00 | 50.000,00 | 424.811,00 | 1,93% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -276.301,00 | 50.000,00 | 0,00 | 8,60% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 474.811,00 | 9.166,56 | 40.833,44 | 89,47% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 4.300,70 | 21.503,30 | 16,67% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.300,70 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 4.300,70 | 0,00 | 83,33% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 172.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -172.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.989.282,00 | 1.647.685,86 | 7.909.741,73 | 15,24% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.431.854,41 | 1.647.685,86 | 0,00 | 2,00% |
| 331M | 04001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.557.427,59 | 1.456.505,35 | 191.180,51 | 82,76% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.787.168,00 | 4.319.303,52 | 364.864,48 | 12,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -103.000,00 | 4.319.303,52 | 0,00 | 80,02% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.684.168,00 | 571.143,84 | 3.748.159,68 | 7,79% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 28.600,00 | 19.181,99 | 9.418,01 | 10,51% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 19.181,99 | 0,00 | 56,56% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 28.600,00 | 3.005,28 | 16.176,71 | 32,93% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.500,00 | 20.898,63 | -5.398,63 | 6,27% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 20.898,63 | 0,00 | 128,56% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.500,00 | 971,15 | 19.927,48 | -34,83% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 230.000,00 | 208.037,25 | 21.962,75 | 1,74% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 208.037,25 | 0,00 | 88,72% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 230.000,00 | 3.990,77 | 204.046,48 | 9,55% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 3.638,11 | 24.361,89 | 9,65% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.638,11 | 0,00 | 3,34% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 28.000,00 | 2.702,56 | 935,55 | 87,01% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 27.864,00 | 0,00 | 27.864,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 27.864,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.990,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 17.183,00 | 0,00 | 17.183,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 17.183,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 260.000,00 | 27.333,00 | 232.667,00 | 10,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 27.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 260.000,00 | 27.333,00 | 0,00 | 89,49% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 80.000,00 | 15.068,34 | 64.931,66 | 18,84% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 15.068,34 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 80.000,00 | 15.068,34 | 0,00 | 81,16% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 5.503,44 | 34.496,56 | 13,76% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 5.503,44 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 40.000,00 | 5.503,44 | 0,00 | 86,24% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 30.000,00 | 22.565,29 | 7.434,71 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 22.565,29 | 0,00 | 75,22% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 22.565,29 | 24,78% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 21.754,59 | -1.754,59 | 18,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 21.754,59 | 0,00 | 90,74% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 3.605,80 | 18.148,79 | -8,77% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 6.058,00 | 0,00 | 6.058,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 6.058,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.218,00 | 0,00 | 6.218,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.218,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.190.000,00 | 1.007.864,94 | 1.182.135,06 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 1.007.864,94 | 0,00 | 46,02% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.190.000,00 | 0,00 | 1.007.864,94 | 53,98% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.739.000,00 | 2.434.118,56 | 1.304.881,44 | 9,17% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.433.007,21 | 1.111,35 | 55,93% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.739.000,00 | 342.775,73 | 2.090.231,48 | 34,90% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 19.000,00 | 21.871,09 | -2.871,09 | 53,49% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 21.871,09 | 0,00 | 61,62% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 19.000,00 | 10.164,00 | 11.707,09 | -15,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 21.441,00 | 17.910,76 | 3.530,24 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 17.910,76 | 0,00 | 83,54% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 21.441,00 | 0,00 | 17.910,76 | 16,46% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.712.372,00 | 8.145.049,51 | 3.464.322,49 | 8,50% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -103.000,00 | 8.143.938,16 | 1.111,35 | 61,66% |
| 331M | 04001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.609.372,00 | 986.263,91 | 7.157.674,25 | 29,84% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 104,00 | 9.896,00 | 1,04% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 104,00 | 0,00 | 98,96% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 4.062,56 | 0,02 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 4.062,58 | 4.062,56 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 4.062,58 | 4.062,56 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 937,42 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -4.062,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 937,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 110.000,00 | 4.166,56 | 105.833,44 | 3,79% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 4.166,56 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 110.000,00 | 4.166,56 | 0,00 | 96,21% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 203.784,00 | 128.706,00 | 0,00 | 8,50% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -75.078,00 | 128.706,00 | 0,00 | 91,50% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 128.706,00 | 10.945,49 | 117.760,51 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 466.037,00 | 0,00 | 466.037,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 466.037,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 669.821,00 | 128.706,00 | 466.037,00 | 1,84% |
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -75.078,00 | 128.706,00 | 0,00 | 19,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | 04001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 594.743,00 | 10.945,49 | 117.760,51 | 78,36% |
| 331M | 04001 | Total | | (1) | 23.481.475,00 | 9.925.607,93 | 11.945.934,66 | 11,24% |
| 331M | 04001 | Total | | (2) | -1.609.932,41 | 9.924.496,58 | 1.111,35 | 34,14% |
| 331M | 04001 | Total | | (3) | 21.871.542,59 | 2.457.881,31 | 7.466.615,27 | 54,62% |
| 331M | Total | | | (1) | 23.481.475,00 | 9.925.607,93 | 11.945.934,66 | 11,24% |
| 331M | Total | | | (2) | -1.609.932,41 | 9.924.496,58 | 1.111,35 | 34,14% |
| 331M | Total | | | (3) | 21.871.542,59 | 2.457.881,31 | 7.466.615,27 | 54,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 685.412,00 | 88.194,33 | 612.641,67 | 12,58% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 15.424,00 | 88.194,33 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 700.836,00 | 88.194,33 | 0,00 | 87,42% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.376,00 | 9.369,70 | 158.705,30 | 5,57% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 3.699,00 | 9.369,70 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 168.075,00 | 9.369,70 | 0,00 | 94,43% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 115.403,00 | 9.366,74 | 81.139,46 | 10,35% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -24.896,80 | 9.366,74 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 90.506,20 | 9.366,74 | 0,00 | 89,65% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 44.462,00 | 5.202,64 | 31.168,36 | 14,30% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.091,00 | 5.202,64 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 36.371,00 | 5.202,64 | 0,00 | 85,70% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 159.463,00 | 26.011,12 | 138.086,88 | 15,85% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.635,00 | 26.011,12 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 164.098,00 | 26.011,12 | 0,00 | 84,15% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 580.538,00 | 66.275,49 | 512.446,07 | 11,45% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.816,44 | 66.275,49 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 578.721,56 | 66.275,49 | 0,00 | 88,55% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 826.180,00 | 95.926,57 | 721.937,39 | 11,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -8.316,04 | 95.926,57 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 817.863,96 | 95.926,57 | 0,00 | 88,27% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 374.485,00 | 41.210,22 | 341.699,78 | 10,76% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 8.425,00 | 41.210,22 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 382.910,00 | 41.210,22 | 0,00 | 89,24% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.073,00 | 6.314,13 | 49.915,87 | 11,23% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 5.157,00 | 6.314,13 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 56.230,00 | 6.314,13 | 0,00 | 88,77% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 700.954,00 | 114.153,34 | 586.144,41 | 16,30% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -656,25 | 114.153,34 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 700.297,75 | 114.153,34 | 0,00 | 83,70% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.702.346,00 | 462.024,28 | 3.233.885,19 | 12,50% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -6.436,53 | 462.024,28 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.695.909,47 | 462.024,28 | 0,00 | 87,50% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.127,00 | 0,00 | 20.127,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.127,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 215.681,00 | 89.082,91 | 126.598,09 | 5,74% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 89.082,91 | 0,00 | 35,56% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 215.681,00 | 12.388,42 | 76.694,49 | 58,70% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 940,20 | 9.059,80 | 9,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 940,20 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 940,20 | 0,00 | 90,60% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.448,00 | 0,00 | 5.448,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.448,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.337,00 | 107,50 | 1.229,50 | 8,04% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 107,50 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.337,00 | 107,50 | 0,00 | 91,96% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 2.228,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.057,00 | 0,00 | 3.057,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.057,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 259.697,00 | 15.909,43 | 243.787,57 | 6,13% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 15.909,43 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 259.697,00 | 15.909,43 | 0,00 | 93,87% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 7.969,00 | 0,00 | 7.969,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 7.969,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 96.250,00 | 9.459,72 | 86.790,28 | 9,83% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 9.459,72 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 96.250,00 | 9.459,72 | 0,00 | 90,17% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 0,00 | 4.178,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.178,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.703,00 | 0,00 | 4.703,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.703,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 0,00 | 10.692,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 10.692,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.142,00 | 111,28 | 3.030,72 | 3,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 111,28 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.142,00 | 111,28 | 0,00 | 96,46% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.142,00 | 13.254,48 | 11.887,52 | 52,72% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 13.254,48 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.142,00 | 13.254,48 | 0,00 | 47,28% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 850,00 | 1.055,98 | -205,98 | 124,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.055,98 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 850,00 | 1.055,98 | 0,00 | -24,23% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.446,00 | 0,00 | 5.446,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.446,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.533,00 | 0,00 | 5.533,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.533,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 887.116,00 | 493.260,69 | 393.855,31 | 1,93% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 68.207,70 | 425.052,99 | 53,67% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 887.116,00 | 17.151,75 | 51.055,95 | 44,40% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.607,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.699.444,00 | 623.182,19 | 1.076.261,81 | 4,14% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 198.129,20 | 425.052,99 | 32,53% |
| 332A | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.699.444,00 | 70.378,76 | 127.750,44 | 63,33% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 421.664,00 | 0,00 | 421.664,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 421.664,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 69001. CREACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA COM.MADRID | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 582.164,00 | 0,00 | 582.164,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 582.164,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 110.000,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 73,33% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,67% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | (1) | 3.831,00 | 0,00 | 3.831,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78018. PROV.ECLES.MADRID:PATR. DOCUMENTAL IGLESIA CATÓLICA | (3) | 3.831,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 253.831,00 | 110.000,00 | 143.831,00 | 0,00% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 43,34% |
| 332A | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 253.831,00 | 0,00 | 0,00 | 56,66% |
| 332A | 04011 | Total | | (1) | 6.237.785,00 | 1.195.206,47 | 5.036.142,00 | 8,54% |
| 332A | 04011 | Total | | (2) | -6.436,53 | 660.153,48 | 535.052,99 | 10,64% |
| 332A | 04011 | Total | | (3) | 6.231.348,47 | 532.403,04 | 127.750,44 | 80,82% |
| 332A | Total | | | (1) | 6.237.785,00 | 1.195.206,47 | 5.036.142,00 | 8,54% |
| 332A | Total | | | (2) | -6.436,53 | 660.153,48 | 535.052,99 | 10,64% |
| 332A | Total | | | (3) | 6.231.348,47 | 532.403,04 | 127.750,44 | 80,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.074.851,00 | 134.038,08 | 996.856,92 | 11,85% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 56.044,00 | 134.038,08 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.130.895,00 | 134.038,08 | 0,00 | 88,15% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.479.385,00 | 164.401,98 | 1.348.269,02 | 10,87% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 33.286,00 | 164.401,98 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.512.671,00 | 164.401,98 | 0,00 | 89,13% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.563.186,00 | 172.279,26 | 1.416.916,14 | 10,84% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 26.009,40 | 172.279,26 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.589.195,40 | 172.279,26 | 0,00 | 89,16% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.004.850,00 | 120.783,40 | 888.500,60 | 11,97% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 4.434,00 | 120.783,40 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 1.009.284,00 | 120.783,40 | 0,00 | 88,03% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 592.133,00 | 94.093,53 | 536.545,47 | 14,92% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 38.506,00 | 94.093,53 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 630.639,00 | 94.093,53 | 0,00 | 85,08% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.677.577,00 | 317.564,45 | 2.437.053,31 | 11,53% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 77.040,76 | 317.564,45 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 2.754.617,76 | 317.564,45 | 0,00 | 88,47% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.986.710,00 | 477.303,11 | 3.605.392,21 | 11,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 95.985,32 | 477.303,11 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.082.695,32 | 477.303,11 | 0,00 | 88,31% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 7.749,00 | 20.133,00 | 27,79% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 27.882,00 | 7.749,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 27.882,00 | 7.749,00 | 0,00 | 72,21% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.585.047,00 | 406.040,85 | 3.138.609,15 | 11,46% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -40.397,00 | 406.040,85 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.544.650,00 | 406.040,85 | 0,00 | 88,54% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.346,00 | 13.180,80 | -7.834,80 | 246,55% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 13.180,80 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 5.346,00 | 13.180,80 | 0,00 | -146,55% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 664.189,00 | 71.030,80 | 583.813,20 | 10,85% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.345,00 | 71.030,80 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 654.844,00 | 71.030,80 | 0,00 | 89,15% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.194.750,00 | 715.265,46 | 3.558.345,66 | 16,74% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 78.861,12 | 715.265,46 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 4.273.611,12 | 715.265,46 | 0,00 | 83,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.828.024,00 | 2.693.730,72 | 18.522.599,88 | 12,70% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 388.306,60 | 2.693.730,72 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.216.330,60 | 2.693.730,72 | 0,00 | 87,30% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 222.495,00 | 56.184,41 | 166.310,59 | 16,26% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 56.184,41 | 0,00 | 8,99% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 222.495,00 | 36.175,85 | 20.008,56 | 74,75% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 530.000,00 | 258.662,09 | 271.337,91 | 4,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 258.662,09 | 0,00 | 44,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 530.000,00 | 21.212,59 | 237.449,50 | 51,20% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 12.058,66 | 107.941,34 | 10,05% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.058,66 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 120.000,00 | 12.058,66 | 0,00 | 89,95% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 110.000,00 | 36.619,13 | 73.380,87 | 4,84% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 36.619,13 | 0,00 | 28,45% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 110.000,00 | 5.327,87 | 31.291,26 | 66,71% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 57,39 | 34.942,61 | 0,16% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 57,39 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 35.000,00 | 57,39 | 0,00 | 99,84% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 80.000,00 | 21.000,33 | 58.999,67 | 26,25% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 21.000,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 80.000,00 | 21.000,33 | 0,00 | 73,75% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 369.168,00 | 94,90 | 369.073,10 | 0,03% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 94,90 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 369.168,00 | 94,90 | 0,00 | 99,97% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 1.225,22 | 38.774,78 | 3,06% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.225,22 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 40.000,00 | 1.225,22 | 0,00 | 96,94% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 202.127,89 | 797.872,11 | 20,21% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 202.127,89 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.000.000,00 | 202.127,89 | 0,00 | 79,79% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 5.132,22 | 56.867,78 | 8,28% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 5.132,22 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 62.000,00 | 5.132,22 | 0,00 | 91,72% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 13.784,15 | 76.215,85 | 15,32% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 13.784,15 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 90.000,00 | 13.784,15 | 0,00 | 84,68% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 19.976,68 | 80.023,32 | 19,98% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 19.976,68 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 100.000,00 | 19.976,68 | 0,00 | 80,02% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 7.469,98 | 92.530,02 | 7,47% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 7.469,98 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 100.000,00 | 7.469,98 | 0,00 | 92,53% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 270,37 | 5.729,63 | 4,51% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 270,37 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 6.000,00 | 270,37 | 0,00 | 95,49% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 35,76 | 964,24 | 3,58% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 35,76 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.000,00 | 35,76 | 0,00 | 96,42% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 3.659,44 | 46.340,56 | 7,32% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 3.659,44 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 50.000,00 | 3.659,44 | 0,00 | 92,68% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 14.435,67 | 5.564,33 | 72,18% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 14.435,67 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 20.000,00 | 14.435,67 | 0,00 | 27,82% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 2.981,31 | 12.018,69 | 19,88% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 2.981,31 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 15.000,00 | 2.981,31 | 0,00 | 80,12% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 363,00 | 39.637,00 | 0,91% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 40.000,00 | 363,00 | 0,00 | 99,09% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 4.721,80 | 30.278,20 | 13,49% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 4.721,80 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 35.000,00 | 4.721,80 | 0,00 | 86,51% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.000.000,00 | 3.692,09 | 996.307,91 | 0,37% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 3.692,09 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.000.000,00 | 3.692,09 | 0,00 | 99,63% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.200.000,00 | 1.325.137,91 | -125.137,91 | 13,77% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 1.325.137,91 | 0,00 | 96,66% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.200.000,00 | 165.257,52 | 1.159.880,39 | -10,43% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 80.000,00 | 3.237,96 | 76.762,04 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 3.237,96 | 0,00 | 4,05% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 3.237,96 | 95,95% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 900.000,00 | 545.993,15 | 354.006,85 | 6,15% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 545.993,15 | 0,00 | 54,51% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 900.000,00 | 55.381,05 | 490.612,10 | 39,33% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.610.000,00 | 457.080,45 | 1.152.919,55 | 5,42% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 399.080,45 | 58.000,00 | 22,97% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.610.000,00 | 87.295,14 | 311.785,31 | 71,61% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.213.663,00 | 2.996.001,96 | 5.217.661,04 | 8,32% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 2.938.001,96 | 58.000,00 | 28,15% |
| 332B | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.213.663,00 | 683.736,88 | 2.254.265,08 | 63,52% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 450.000,00 | 311.125,46 | 138.874,54 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 11.125,46 | 300.000,00 | 69,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 11.125,46 | 30,86% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 100.000,00 | 65.000,00 | 35.000,00 | 65,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 100.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 35,00% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 818.000,00 | 376.125,46 | 441.874,54 | 7,95% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 76.125,46 | 300.000,00 | 38,03% |
| 332B | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 818.000,00 | 65.000,00 | 11.125,46 | 54,02% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 22.305,95 | -22.305,95 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 22.305,95 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 22.305,95 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 2.296,58 | 17.703,42 | 11,48% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 2.296,58 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 20.000,00 | 2.296,58 | 0,00 | 88,52% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 484,00 | 14.516,00 | 3,23% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 15.000,00 | 484,00 | 0,00 | 96,77% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 310.539,16 | 2.539.460,84 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 195.828,90 | 114.710,26 | 10,90% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 2.850.000,00 | 0,00 | 195.828,90 | 89,10% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 22.957,67 | 27.042,33 | 45,92% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 22.957,67 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 50.000,00 | 22.957,67 | 0,00 | 54,08% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.840.000,00 | 358.583,36 | 3.481.416,64 | 0,67% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 243.873,10 | 114.710,26 | 8,67% |
| 332B | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.840.000,00 | 25.738,25 | 218.134,85 | 90,66% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 30,00% |
| 332B | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
| 332B | 04011 | Total | | (1) | 34.699.687,00 | 6.724.441,50 | 28.363.552,10 | 9,88% |
| 332B | 04011 | Total | | (2) | 388.306,60 | 5.951.731,24 | 772.710,26 | 9,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | 04011 | Total | | (3) | 35.087.993,60 | 3.468.205,85 | 2.483.525,39 | 80,84% |
| 332B | Total | | | (1) | 34.699.687,00 | 6.724.441,50 | 28.363.552,10 | 9,88% |
| 332B | Total | | | (2) | 388.306,60 | 5.951.731,24 | 772.710,26 | 9,28% |
| 332B | Total | | | (3) | 35.087.993,60 | 3.468.205,85 | 2.483.525,39 | 80,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 218.086,00 | 31.399,57 | 223.450,43 | 12,32% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 36.764,00 | 31.399,57 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 254.850,00 | 31.399,57 | 0,00 | 87,68% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 4.702,82 | 51.322,18 | 8,39% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 42.327,00 | 4.702,82 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 56.025,00 | 4.702,82 | 0,00 | 91,61% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 52.456,00 | 3.222,77 | 39.686,23 | 7,51% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -9.547,00 | 3.222,77 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 42.909,00 | 3.222,77 | 0,00 | 92,49% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 5.202,64 | 31.168,36 | 14,30% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 801,00 | 5.202,64 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 36.371,00 | 5.202,64 | 0,00 | 85,70% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.749,00 | 8.489,05 | 42.491,95 | 16,65% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 232,00 | 8.489,05 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 50.981,00 | 8.489,05 | 0,00 | 83,35% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 210.950,00 | 29.252,40 | 221.327,60 | 11,67% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 39.630,00 | 29.252,40 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 250.580,00 | 29.252,40 | 0,00 | 88,33% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 377.008,00 | 51.862,05 | 391.320,95 | 11,70% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 66.175,00 | 51.862,05 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 443.183,00 | 51.862,05 | 0,00 | 88,30% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 837,00 | 4.509,00 | 15,66% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 5.346,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 5.346,00 | 837,00 | 0,00 | 84,34% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 776.600,00 | 103.312,41 | 651.565,59 | 13,69% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -21.722,00 | 103.312,41 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 754.878,00 | 103.312,41 | 0,00 | 86,31% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.340,00 | 6.917,40 | 2.443,60 | 73,90% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 2.021,00 | 6.917,40 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.361,00 | 6.917,40 | 0,00 | 26,10% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 95.353,00 | 12.580,24 | 80.472,76 | 13,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -2.300,00 | 12.580,24 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 93.053,00 | 12.580,24 | 0,00 | 86,48% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 6.067,00 | 0,00 | 15.493,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 9.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 15.493,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 636,00 | 0,00 | 1.601,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 1.601,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 384.501,00 | 75.851,56 | 316.339,44 | 19,34% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 7.690,00 | 75.851,56 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 392.191,00 | 75.851,56 | 0,00 | 80,66% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.956,00 | 0,00 | 4.992,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 3.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.239.120,00 | 333.629,91 | 2.078.184,09 | 13,83% |
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 172.694,00 | 333.629,91 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.411.814,00 | 333.629,91 | 0,00 | 86,17% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.600,00 | 4.712,11 | 1.887,89 | 5,49% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 4.712,11 | 0,00 | 65,90% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.600,00 | 362,47 | 4.349,64 | 28,60% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.695,00 | 3.832,90 | -137,90 | 12,09% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.832,90 | 0,00 | 91,65% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.695,00 | 446,56 | 3.386,34 | -3,73% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 34.884,00 | 39.450,63 | -4.566,63 | 21,23% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 37.234,94 | 2.215,69 | 91,86% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 34.884,00 | 7.406,86 | 29.828,08 | -13,09% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 276.675,00 | 151.417,48 | 125.257,52 | 17,67% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 142.060,33 | 9.357,15 | 37,06% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 276.675,00 | 48.884,32 | 93.176,01 | 45,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.064,00 | 0,00 | 5.064,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 0,00 | 13.230,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.230,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 183,28 | 2.665,72 | 6,43% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 183,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.849,00 | 183,28 | 0,00 | 93,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 867,00 | 419,05 | 447,95 | 48,33% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 419,05 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 867,00 | 419,05 | 0,00 | 51,67% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 292.700,00 | 21.880,25 | 270.819,75 | 7,48% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 21.880,25 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 292.700,00 | 21.880,25 | 0,00 | 92,52% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 848,31 | 34.151,69 | 2,42% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 848,31 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.000,00 | 848,31 | 0,00 | 97,58% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 113.000,00 | 5.976,37 | 107.023,63 | 5,29% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 5.976,37 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 113.000,00 | 5.976,37 | 0,00 | 94,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.040,00 | 50,00 | 16.990,00 | 0,29% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 17.040,00 | 50,00 | 0,00 | 99,71% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.072,00 | 0,00 | 3.072,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.327,00 | 230,07 | 1.096,93 | 17,34% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 230,07 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.327,00 | 230,07 | 0,00 | 82,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 38.475,00 | 400,64 | 38.074,36 | 1,04% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 400,64 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 38.475,00 | 400,64 | 0,00 | 98,96% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 6.094,42 | 13.905,58 | 30,47% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 6.094,42 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 20.000,00 | 6.094,42 | 0,00 | 69,53% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 75,99 | 424,01 | 15,20% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 500,00 | 75,99 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 500,00 | 75,99 | 0,00 | 84,80% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | 0,00 | 8.778,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 8.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 150,00 | -150,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.377,00 | 5.021,50 | 8.355,50 | 37,54% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.021,50 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 13.377,00 | 5.021,50 | 0,00 | 62,46% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 91.183,00 | 3.146,00 | 88.037,00 | 3,45% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 3.146,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 91.183,00 | 3.146,00 | 0,00 | 96,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 5.415,96 | 20.484,04 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 5.415,96 | 0,00 | 20,91% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 25.900,00 | 0,00 | 5.415,96 | 79,09% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 17.632,00 | 19.181,28 | -1.549,28 | 108,79% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 19.181,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 17.632,00 | 19.181,28 | 0,00 | -8,79% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 614,57 | 11.265,43 | 5,17% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 614,57 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 11.880,00 | 614,57 | 0,00 | 94,83% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 494,34 | 11.205,66 | 4,23% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 494,34 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 11.700,00 | 494,34 | 0,00 | 95,77% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.050.000,00 | 1.760.382,99 | 3.349.617,01 | 5,16% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 60.000,00 | 1.686.350,26 | 74.032,73 | 29,29% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.110.000,00 | 263.616,75 | 1.422.733,51 | 65,55% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.113.458,00 | 2.029.978,14 | 4.143.479,86 | 6,24% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 60.000,00 | 1.944.372,57 | 85.605,57 | 26,64% |
| 333A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.173.458,00 | 385.483,03 | 1.558.889,54 | 67,12% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (3) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 334.229,00 | 0,00 | 334.229,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (3) | 334.229,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 360.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 94,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.349.229,00 | 460.000,00 | 889.229,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 34,09% |
| 333A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.349.229,00 | 0,00 | 0,00 | 65,91% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 6.406,95 | 18.593,05 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 6.406,95 | 0,00 | 25,63% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 6.406,95 | 74,37% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | 0,00 | 96.080,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 96.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 785.080,00 | 6.406,95 | 778.673,05 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 6.406,95 | 0,00 | 0,82% |
| 333A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 785.080,00 | 0,00 | 6.406,95 | 99,18% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 333A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04010 | Total | | (1) | 10.636.887,00 | 2.980.015,00 | 7.889.566,00 | 6,62% |
| 333A | 04010 | Total | | (2) | 232.694,00 | 2.284.409,43 | 695.605,57 | 20,80% |
| 333A | 04010 | Total | | (3) | 10.869.581,00 | 719.112,94 | 1.565.296,49 | 72,58% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 10.998,90 | 54.994,10 | 16,67% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 10.998,90 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 10.998,90 | 0,00 | 83,33% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 19.732,31 | 123.620,69 | 13,76% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.155,00 | 19.732,31 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 143.353,00 | 19.732,31 | 0,00 | 86,24% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 5.206,94 | 36.812,06 | 12,39% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 925,00 | 5.206,94 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.019,00 | 5.206,94 | 0,00 | 87,61% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 73.438,00 | 9.901,04 | 65.189,96 | 13,19% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 1.653,00 | 9.901,04 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 75.091,00 | 9.901,04 | 0,00 | 86,81% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 32.684,00 | 6.067,68 | 30.780,32 | 16,47% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.164,00 | 6.067,68 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 36.848,00 | 6.067,68 | 0,00 | 83,53% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 146.221,00 | 20.637,41 | 128.192,59 | 13,87% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 2.609,00 | 20.637,41 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 148.830,00 | 20.637,41 | 0,00 | 86,13% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 219.349,00 | 31.290,58 | 192.994,42 | 13,95% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 4.936,00 | 31.290,58 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 224.285,00 | 31.290,58 | 0,00 | 86,05% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 266.797,00 | 36.744,66 | 236.056,34 | 13,47% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 6.004,00 | 36.744,66 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 272.801,00 | 36.744,66 | 0,00 | 86,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.648,00 | 558,00 | 8.090,00 | 6,45% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.648,00 | 558,00 | 0,00 | 93,55% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 53.481,00 | 7.250,12 | 50.022,88 | 12,66% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 3.792,00 | 7.250,12 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 57.273,00 | 7.250,12 | 0,00 | 87,34% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.737,00 | 44.821,29 | 211.950,71 | 17,46% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 5.035,00 | 44.821,29 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 256.772,00 | 44.821,29 | 0,00 | 82,54% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.299.640,00 | 193.208,93 | 1.138.704,07 | 14,51% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 32.273,00 | 193.208,93 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.331.913,00 | 193.208,93 | 0,00 | 85,49% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.000,00 | 999,28 | 21.000,72 | 4,54% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 999,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 22.000,00 | 999,28 | 0,00 | 95,46% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.000,00 | 1.651,74 | 33.348,26 | 4,72% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 1.651,74 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 35.000,00 | 1.651,74 | 0,00 | 95,28% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 1.482,25 | 18.517,75 | 7,41% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.482,25 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 20.000,00 | 1.482,25 | 0,00 | 92,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 711,18 | 4.288,82 | 14,22% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 711,18 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 711,18 | 0,00 | 85,78% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 248,30 | 3.751,70 | 6,21% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 248,30 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 248,30 | 0,00 | 93,79% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 125.000,00 | 9.788,84 | 115.211,16 | 7,83% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 9.788,84 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 125.000,00 | 9.788,84 | 0,00 | 92,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.300,00 | 751,20 | 548,80 | 57,78% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 751,20 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.300,00 | 751,20 | 0,00 | 42,22% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 2.075,79 | 12.924,21 | 1,58% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 2.075,79 | 0,00 | 12,26% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 15.000,00 | 236,59 | 1.839,20 | 86,16% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 306,46 | 3.693,54 | 7,66% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 306,46 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 306,46 | 0,00 | 92,34% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 1.200,28 | 3.799,72 | 24,01% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.200,28 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 1.200,28 | 0,00 | 75,99% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 60.000,00 | 11.148,80 | 48.851,20 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 11.148,80 | 0,00 | 18,58% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 11.148,80 | 81,42% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 159,80 | 1.340,20 | 10,65% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 1.500,00 | 159,80 | 0,00 | 89,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 313,39 | 3.686,61 | 7,83% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 313,39 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 313,39 | 0,00 | 92,17% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.300,00 | 38,80 | 2.261,20 | 1,69% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 38,80 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.300,00 | 38,80 | 0,00 | 98,31% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 777.430,00 | 164.408,67 | 613.021,33 | 1,66% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 49.277,17 | 115.131,50 | 19,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 777.430,00 | 12.939,01 | 36.338,16 | 78,85% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.168.010,00 | 195.284,78 | 972.725,22 | 2,64% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 80.153,28 | 115.131,50 | 14,08% |
| 333A | 04013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.168.010,00 | 30.827,12 | 49.326,16 | 83,28% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 771.693,00 | 0,00 | 771.693,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 771.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 2.087,88 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 2.087,88 | 2.087,88 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 2.087,88 | 0,00 | 2.087,88 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.984,47 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 4.984,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 4.984,47 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 18.137,90 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 18.137,90 | 18.137,90 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 18.137,90 | 0,00 | 18.137,90 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 189.726,30 | 110.273,70 | 0,20% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 13.190,54 | 176.535,76 | 63,04% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 300.000,00 | 607,30 | 12.583,24 | 36,76% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 2.887,89 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 2.887,89 | 2.887,89 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.887,89 | 0,00 | 2.887,89 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.565,12 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.565,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.565,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 50.000,00 | 754,00 | 14.582,74 | 4,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | -34.663,26 | 754,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 15.336,74 | 754,00 | 0,00 | 95,08% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.227.008,00 | 213.593,97 | 1.013.414,03 | 0,11% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 37.058,21 | 176.535,76 | 17,30% |
| 333A | 04013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.227.008,00 | 1.361,30 | 35.696,91 | 82,59% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (1) | 96.960,00 | 0,00 | 96.960,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE | (3) | 96.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 96.960,00 | 0,00 | 96.960,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 333A | 04013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 96.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 333A | 04013 | Total | | (1) | 3.791.618,00 | 602.087,68 | 3.221.803,32 | 5,89% |
| 333A | 04013 | Total | | (2) | 32.273,00 | 310.420,42 | 291.667,26 | 9,85% |
| 333A | 04013 | Total | | (3) | 3.823.891,00 | 225.397,35 | 85.023,07 | 84,25% |
| 333A | Total | | | (1) | 14.428.505,00 | 3.582.102,68 | 11.111.369,32 | 6,43% |
| 333A | Total | | | (2) | 264.967,00 | 2.594.829,85 | 987.272,83 | 17,95% |
| 333A | Total | | | (3) | 14.693.472,00 | 944.510,29 | 1.650.319,56 | 75,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 186.931,00 | 24.936,69 | 245.841,31 | 9,21% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 83.847,00 | 24.936,69 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 270.778,00 | 24.936,69 | 0,00 | 90,79% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 217.684,00 | 25.170,33 | 226.941,67 | 9,98% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 34.428,00 | 25.170,33 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 252.112,00 | 25.170,33 | 0,00 | 90,02% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.350,00 | 20.610,71 | 151.025,29 | 12,01% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -6.714,00 | 20.610,71 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 171.636,00 | 20.610,71 | 0,00 | 87,99% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 9.093,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 104.312,00 | 18.419,83 | 97.073,17 | 15,95% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 11.181,00 | 18.419,83 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 115.493,00 | 18.419,83 | 0,00 | 84,05% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 354.279,00 | 48.049,95 | 379.373,05 | 11,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 73.144,00 | 48.049,95 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 427.423,00 | 48.049,95 | 0,00 | 88,76% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 617.684,00 | 84.248,78 | 683.085,22 | 10,98% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 149.650,00 | 84.248,78 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 767.334,00 | 84.248,78 | 0,00 | 89,02% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 177.627,00 | 25.844,28 | 155.779,72 | 14,23% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 3.997,00 | 25.844,28 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 181.624,00 | 25.844,28 | 0,00 | 85,77% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.493,00 | 5.064,26 | 40.928,74 | 11,01% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -500,00 | 5.064,26 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 45.993,00 | 5.064,26 | 0,00 | 88,99% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 428.799,00 | 75.886,92 | 361.488,08 | 17,35% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.576,00 | 75.886,92 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 437.375,00 | 75.886,92 | 0,00 | 82,65% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.403.543,00 | 341.980,39 | 2.419.372,61 | 12,38% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 357.810,00 | 341.980,39 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.761.353,00 | 341.980,39 | 0,00 | 87,62% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 315.319,00 | 289.032,66 | 26.286,34 | 16,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 289.032,66 | 0,00 | 74,72% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 315.319,00 | 53.411,20 | 235.621,46 | 8,34% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 1.976,78 | 23.023,22 | 7,91% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.976,78 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.000,00 | 1.976,78 | 0,00 | 92,09% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 20.020,76 | 56.979,24 | 2,25% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 65.000,00 | 20.020,76 | 0,00 | 23,75% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 77.000,00 | 1.729,56 | 18.291,20 | 74,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 45,76 | 3.954,24 | 1,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 45,76 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 45,76 | 0,00 | 98,86% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 135.000,00 | 11.775,85 | 123.224,15 | 8,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 11.775,85 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 135.000,00 | 11.775,85 | 0,00 | 91,28% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 6.000,00 | 2.338,26 | 3.661,74 | 38,97% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.338,26 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 6.000,00 | 2.338,26 | 0,00 | 61,03% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 40.000,00 | 11.111,00 | 28.889,00 | 27,78% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 11.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 40.000,00 | 11.111,00 | 0,00 | 72,22% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 30.000,00 | 2.412,75 | 27.587,25 | 8,04% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 2.412,75 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 30.000,00 | 2.412,75 | 0,00 | 91,96% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 74,00 | 19.926,00 | 0,37% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 20.000,00 | 74,00 | 0,00 | 99,63% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 561,38 | 9.438,62 | 5,61% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 561,38 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 10.000,00 | 561,38 | 0,00 | 94,39% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 13.183,22 | 6.816,78 | 65,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 13.183,22 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 13.183,22 | 0,00 | 34,08% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 4.952,96 | 5.047,04 | 49,53% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 4.952,96 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 10.000,00 | 4.952,96 | 0,00 | 50,47% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 84.700,00 | -82.700,00 | 352,92% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 84.700,00 | 0,00 | 3.882,08% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.000,00 | 7.058,33 | 77.641,67 | -4.135,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | 2.040,93 | -40,93 | 102,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 2.040,93 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.000,00 | 2.040,93 | 0,00 | -2,05% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.000.000,00 | 9.636.129,62 | 280.962,38 | 15,80% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | -82.908,00 | 9.636.129,62 | 0,00 | 81,36% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 9.917.092,00 | 1.567.140,86 | 8.068.988,76 | 2,83% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 17.908,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 17.908,00 | 17.908,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 17.908,00 | 0,00 | 17.908,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 99,41 | 24.900,59 | 0,40% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 99,41 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 25.000,00 | 99,41 | 0,00 | 99,60% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 5.500.000,00 | 658.260,85 | 4.891.739,15 | 7,47% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (2) | 50.000,00 | 658.260,85 | 0,00 | 4,39% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (3) | 5.550.000,00 | 414.801,87 | 243.458,98 | 88,14% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 300.000,00 | 15.751,06 | 284.248,94 | 4,25% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 15.751,06 | 0,00 | 1,00% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (3) | 300.000,00 | 12.751,05 | 3.000,01 | 94,75% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.526.119,00 | 10.772.375,25 | 5.803.743,75 | 12,71% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 50.000,00 | 10.772.375,25 | 0,00 | 52,27% |
| 334A | 04010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 16.576.119,00 | 2.107.465,17 | 8.664.910,08 | 35,01% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 7.100.000,00 | 0,00 | 7.100.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47397. PRODUCCIONES POR HACER,S.L:TEATRO PAVÓN KAMIKAZE | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 4.200.000,00 | 3.650.000,00 | 550.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 86,90% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,10% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (3) | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (3) | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 3.420.000,00 | 0,00 | 3.420.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (3) | 3.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48126. FUND.MADRID FILM COMMISSION | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48128. FUND.TEATRO REAL | (3) | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (1) | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48150. FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE | (3) | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48152. FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 476.000,00 | 216.000,00 | 260.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 45,38% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54,62% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 25.116.000,00 | 4.616.000,00 | 20.500.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.616.000,00 | 18,38% |
| 334A | 04010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 25.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81,62% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 3.460,54 | 11.539,46 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 3.460,54 | 0,00 | 23,07% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 3.460,54 | 76,93% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | 4.743,20 | 15.256,80 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 4.743,20 | 0,00 | 23,72% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 4.743,20 | 76,28% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 8.999,01 | 51.000,99 | 1,75% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 8.999,01 | 0,00 | 13,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 60.000,00 | 1.048,34 | 7.950,67 | 85,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 17.202,75 | 382.797,25 | 0,26% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 17.202,75 | 0,00 | 4,04% |
| 334A | 04010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 400.000,00 | 1.048,34 | 16.154,41 | 95,70% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 725.000,00 | 600.000,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 82,76% |
| 334A | 04010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334A | 04010 | Total | | (1) | 45.170.662,00 | 16.347.558,39 | 29.230.913,61 | 5,38% |
| 334A | 04010 | Total | | (2) | 407.810,00 | 11.131.558,39 | 5.216.000,00 | 30,49% |
| 334A | 04010 | Total | | (3) | 45.578.472,00 | 2.450.493,90 | 8.681.064,49 | 64,13% |
| 334A | Total | | | (1) | 45.170.662,00 | 16.347.558,39 | 29.230.913,61 | 5,38% |
| 334A | Total | | | (2) | 407.810,00 | 11.131.558,39 | 5.216.000,00 | 30,49% |
| 334A | Total | | | (3) | 45.578.472,00 | 2.450.493,90 | 8.681.064,49 | 64,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 10.998,90 | 54.994,10 | 16,67% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 10.998,90 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 65.993,00 | 10.998,90 | 0,00 | 83,33% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.155,00 | 4.488,50 | 27.367,50 | 14,09% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 701,00 | 4.488,50 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 31.856,00 | 4.488,50 | 0,00 | 85,91% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.006,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 14.006,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 2.601,32 | 15.583,68 | 14,30% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 9.293,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 18.185,00 | 2.601,32 | 0,00 | 85,70% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 10.477,00 | 1.762,28 | 8.978,72 | 16,41% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 264,00 | 1.762,28 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 10.741,00 | 1.762,28 | 0,00 | 83,59% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 40.543,00 | 4.942,22 | 37.398,78 | 11,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.798,00 | 4.942,22 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 42.341,00 | 4.942,22 | 0,00 | 88,33% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 76.931,00 | 8.928,70 | 65.562,30 | 11,99% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.440,00 | 8.928,70 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 74.491,00 | 8.928,70 | 0,00 | 88,01% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 97.185,00 | 9.332,41 | 80.715,59 | 10,36% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -7.137,00 | 9.332,41 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 90.048,00 | 9.332,41 | 0,00 | 89,64% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 108,00 | 1.892,00 | 5,40% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 2.000,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.000,00 | 108,00 | 0,00 | 94,60% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.860,00 | 1.505,42 | 14.670,58 | 9,31% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 1.316,00 | 1.505,42 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.176,00 | 1.505,42 | 0,00 | 90,69% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 75.270,00 | 13.352,55 | 63.422,45 | 17,39% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.505,00 | 13.352,55 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 76.775,00 | 13.352,55 | 0,00 | 82,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 442.288,00 | 58.020,30 | 384.591,70 | 13,11% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 324,00 | 58.020,30 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 442.612,00 | 58.020,30 | 0,00 | 86,89% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.535,00 | 0,00 | 14.535,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 14.535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.951,00 | 8.928,25 | 9.022,75 | 2,95% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.928,25 | 0,00 | 46,78% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 17.951,00 | 529,98 | 8.398,27 | 50,26% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 983,94 | 2.016,06 | 32,80% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 983,94 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.000,00 | 983,94 | 0,00 | 67,20% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.693,00 | 0,00 | 2.693,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.795,00 | 0,00 | 1.795,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.795,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.702,00 | 0,00 | 4.702,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.702,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.405,00 | 0,00 | 9.405,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 9.405,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.944,00 | 0,00 | 10.944,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.944,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.301,00 | 0,00 | 12.301,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 12.301,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 5.713,00 | 14.934,29 | -9.221,29 | 261,41% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 14.934,29 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 5.713,00 | 14.934,29 | 0,00 | -161,41% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.412,00 | 0,00 | 6.412,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.992,00 | 0,00 | 2.992,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.992,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.985,00 | 2.326,93 | 3.658,07 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.326,93 | 0,00 | 38,88% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 5.985,00 | 0,00 | 2.326,93 | 61,12% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.107,00 | 0,00 | 14.107,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 14.107,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 195.535,00 | 158.543,02 | 36.991,98 | 3,90% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 158.543,02 | 0,00 | 77,18% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 195.535,00 | 7.627,69 | 150.915,33 | 18,92% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.200,00 | 0,00 | 75.200,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 389.809,00 | 185.716,43 | 204.092,57 | 6,18% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 185.716,43 | 0,00 | 41,47% |
| 334D | 11019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 389.809,00 | 24.075,90 | 161.640,53 | 52,36% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 102.000,00 | 82.690,22 | 19.309,78 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 82.690,22 | 0,00 | 81,07% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 102.000,00 | 0,00 | 82.690,22 | 18,93% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 25.500,00 | 29.361,99 | -3.861,99 | 19,68% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 29.361,99 | 0,00 | 95,46% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 25.500,00 | 5.019,15 | 24.342,84 | -15,15% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 138.300,00 | 112.052,21 | 26.247,79 | 3,63% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 112.052,21 | 0,00 | 77,39% |
| 334D | 11019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 138.300,00 | 5.019,15 | 107.033,06 | 18,98% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 286.340,00 | 309.677,79 | 311.662,21 | 7,04% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 335.000,00 | 309.677,79 | 0,00 | 42,80% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 621.340,00 | 43.738,89 | 265.938,90 | 50,16% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.375,00 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.375,00 | 0,00 | 6.375,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 55.100,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.014,00 | 0,00 | 6.014,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 6.014,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.193.429,00 | 3.109.677,79 | 483.751,21 | 79,14% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 400.000,00 | 3.109.677,79 | 0,00 | 7,40% |
| 334D | 11019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.593.429,00 | 2.843.738,89 | 265.938,90 | 13,46% |
| 334D | 11019 | Total | | (1) | 4.163.826,00 | 3.465.466,73 | 1.098.683,27 | 64,21% |
| 334D | 11019 | Total | | (2) | 400.324,00 | 3.465.466,73 | 0,00 | 11,71% |
| 334D | 11019 | Total | | (3) | 4.564.150,00 | 2.930.854,24 | 534.612,49 | 24,07% |
| 334D | Total | | | (1) | 4.163.826,00 | 3.465.466,73 | 1.098.683,27 | 64,21% |
| 334D | Total | | | (2) | 400.324,00 | 3.465.466,73 | 0,00 | 11,71% |
| 334D | Total | | | (3) | 4.564.150,00 | 2.930.854,24 | 534.612,49 | 24,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -467.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 178.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -178.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 230.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -230.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -88.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -147.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 616.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -616.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.128.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.128.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.473.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -5.473.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 138.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -138.219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 735.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -735.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.637.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.637.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.924.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.924.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 22.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -22.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -19.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -12.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 773.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -773.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 103.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -103.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 156.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -156.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 190.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -190.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -10.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -8.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -7.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 132.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -132.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -50.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 29.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -29.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -12.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 11.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -11.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 187.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -187.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 857.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -857.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 11.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -11.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.036.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -1.036.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.978.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -1.978.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | -70.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.028.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -3.028.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.143.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -11.143.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.513.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -1.513.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.049.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -3.049.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | -1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (1) | 120.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (2) | -120.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF .Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNI F.Y ACTIV.DEP. | (1) | 109.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNI F.Y ACTIV.DEP. | (2) | -109.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNI F.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 82.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -82.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 123.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -123.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 126.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -126.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TEC NIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 75.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -75.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -124.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TE CNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECN IF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -124.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 77.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -77.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 82.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -82.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 66.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -66.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 40.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -40.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 58.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -58.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 25.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -25.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 44.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -44.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -18.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 116.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -116.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 16.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -16.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -73.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 48.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -48.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 126.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -126.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 59.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -59.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 72.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -72.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 67.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -67.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 366.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -366.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 66.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -66.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 79.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -79.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 58.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | -58.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DE P.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 27.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DE P.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -27.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DE P.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 43.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -43.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 77.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -77.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 45.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -45.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 70.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -70.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 58.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -58.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 35.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | -35.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (2) | -296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 68.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (2) | -68.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 29.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (2) | -29.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 15.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (2) | -15.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 26.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (2) | -26.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 28.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (2) | -28.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (2) | -58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 10.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (2) | -10.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 11.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (2) | -11.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (2) | -6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 25.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (2) | -25.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (2) | -6.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 44.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (2) | -44.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 14.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (2) | -14.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 14.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (2) | -14.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 5.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (2) | -5.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 9.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (2) | -9.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 18.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (2) | -18.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP. | (1) | 55.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP. | (2) | -55.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV. DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P. | (1) | 18.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P. | (2) | -18.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DE P. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (1) | 8.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (2) | -8.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV. DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (1) | 9.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (2) | -9.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP . | (1) | 16.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (2) | -16.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 62.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (2) | -62.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 23.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (2) | -23.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (2) | -12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 25.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (2) | -25.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.322.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -9.322.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 38.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | -38.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.971.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | -2.971.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | -820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.569.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -4.569.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.793.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -2.793.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.793.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -2.793.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | Total | | (1) | 39.754.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | Total | | (2) | -39.754.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04014 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 04016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 04016 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 2.407,12 | 13.520,88 | 15,11% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 15.928,00 | 2.407,12 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 15.928,00 | 2.407,12 | 0,00 | 84,89% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 1.300,66 | 20.154,34 | 6,06% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 21.455,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.455,00 | 1.300,66 | 0,00 | 93,94% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 1.213,64 | 1.009,36 | 54,59% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.223,00 | 1.213,64 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 2.223,00 | 1.213,64 | 0,00 | 45,41% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 2.959,54 | 23.073,46 | 11,37% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 26.033,00 | 2.959,54 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 26.033,00 | 2.959,54 | 0,00 | 88,63% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 6.468,46 | 51.252,54 | 11,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 57.721,00 | 6.468,46 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 57.721,00 | 6.468,46 | 0,00 | 88,79% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 5.285,84 | 47.141,16 | 10,08% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 52.427,00 | 5.285,84 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 52.427,00 | 5.285,84 | 0,00 | 89,92% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 33.383,90 | 224.895,10 | 12,93% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 258.279,00 | 33.383,90 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 258.279,00 | 33.383,90 | 0,00 | 87,07% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 29.767,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 29.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 29.767,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.290.767,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.290.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.290.767,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09012 | Total | | (1) | 0,00 | 33.383,90 | 1.515.662,10 | 2,16% |
| 336A | 09012 | Total | | (2) | 1.549.046,00 | 33.383,90 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09012 | Total | | (3) | 1.549.046,00 | 33.383,90 | 0,00 | 97,84% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 50.350,72 | 441.013,28 | 10,25% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 491.364,00 | 50.350,72 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 491.364,00 | 50.350,72 | 0,00 | 89,75% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 17.165,05 | 164.915,95 | 9,43% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 182.081,00 | 17.165,05 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 182.081,00 | 17.165,05 | 0,00 | 90,57% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 11.513,30 | 203.031,70 | 5,37% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 214.545,00 | 11.513,30 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 214.545,00 | 11.513,30 | 0,00 | 94,63% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 12.829,42 | 78.097,58 | 14,11% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 90.927,00 | 12.829,42 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 90.927,00 | 12.829,42 | 0,00 | 85,89% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 23.860,75 | 135.762,25 | 14,95% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 159.623,00 | 23.860,75 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 159.623,00 | 23.860,75 | 0,00 | 85,05% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 64.031,20 | 567.886,44 | 10,13% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 631.917,64 | 64.031,20 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 631.917,64 | 64.031,20 | 0,00 | 89,87% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 119.767,38 | 1.056.478,06 | 10,18% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.176.245,44 | 119.767,38 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.176.245,44 | 119.767,38 | 0,00 | 89,82% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 597.123,32 | 5.296.742,64 | 10,13% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 5.893.865,96 | 597.123,32 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 5.893.865,96 | 597.123,32 | 0,00 | 89,87% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 21.940,77 | 140.518,23 | 13,51% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 162.459,00 | 21.940,77 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 162.459,00 | 21.940,77 | 0,00 | 86,49% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 85.565,47 | 683.195,53 | 11,13% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 768.761,00 | 85.565,47 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 768.761,00 | 85.565,47 | 0,00 | 88,87% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 399.013,58 | 2.317.250,34 | 14,69% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.716.263,92 | 399.013,58 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.716.263,92 | 399.013,58 | 0,00 | 85,31% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.416.909,60 | 11.153.635,36 | 11,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 12.570.544,96 | 1.416.909,60 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.570.544,96 | 1.416.909,60 | 0,00 | 88,73% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 176.175,43 | 98.824,57 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 275.000,00 | 176.175,43 | 0,00 | 64,06% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 275.000,00 | 0,00 | 176.175,43 | 35,94% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 121.608,76 | 2.556,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 124.164,76 | 121.608,76 | 0,00 | 97,94% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 124.164,76 | 0,00 | 121.608,76 | 2,06% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 5.553,90 | 446,10 | 92,56% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 6.000,00 | 5.553,90 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 5.553,90 | 0,00 | 7,44% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 5.430,42 | 13.289,58 | 3,83% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 18.720,00 | 5.430,42 | 0,00 | 25,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 18.720,00 | 716,10 | 4.714,32 | 70,99% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 6.285,97 | -944,97 | 6,74% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 5.341,00 | 6.285,97 | 0,00 | 110,96% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.341,00 | 359,75 | 5.926,22 | -17,69% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 22.879,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 22.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 22.879,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 95.330,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 95.330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 113.091,03 | 120.744,21 | 8,13% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 233.835,24 | 113.091,03 | 0,00 | 40,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 233.835,24 | 19.017,35 | 94.073,68 | 51,64% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.907,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.907,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.299,29 | 13.700,71 | 8,66% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 15.000,00 | 1.299,29 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 15.000,00 | 1.299,29 | 0,00 | 91,34% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.788,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 10.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 10.788,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.198,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 6.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 129.458,27 | 570.541,73 | 18,49% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 700.000,00 | 129.458,27 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 700.000,00 | 129.458,27 | 0,00 | 81,51% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 237.016,42 | 536.729,58 | 30,63% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 773.746,00 | 237.016,42 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 773.746,00 | 237.016,42 | 0,00 | 69,37% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 146.588,42 | 253.411,58 | 36,65% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 400.000,00 | 146.588,42 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 400.000,00 | 146.588,42 | 0,00 | 63,35% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 11.368,51 | 68.631,49 | 14,21% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 80.000,00 | 11.368,51 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 80.000,00 | 11.368,51 | 0,00 | 85,79% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 29.865,45 | 73.546,55 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 103.412,00 | 29.865,45 | 0,00 | 28,88% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 103.412,00 | 0,00 | 29.865,45 | 71,12% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 270.918,46 | -114.659,46 | 10,56% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 156.259,00 | 270.918,46 | 0,00 | 162,82% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 156.259,00 | 16.499,99 | 254.418,47 | -73,38% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 7.196,08 | 183.463,92 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 190.660,00 | 7.196,08 | 0,00 | 3,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 190.660,00 | 0,00 | 7.196,08 | 96,23% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.531,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 5.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 5.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.019,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 7.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 7.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 92.195,78 | 19.982,22 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 112.178,00 | 39.963,37 | 52.232,41 | 82,19% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 112.178,00 | 0,00 | 39.963,37 | 17,81% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 62.128,95 | -12.116,95 | 124,23% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 50.012,00 | 62.128,95 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.012,00 | 62.128,95 | 0,00 | -24,23% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 5.795,57 | 471,43 | 92,48% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.267,00 | 5.795,57 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.267,00 | 5.795,57 | 0,00 | 7,52% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.584,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 6.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 6.584,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 41.297,11 | 145.890,89 | 1,99% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 187.188,00 | 41.297,11 | 0,00 | 20,07% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 187.188,00 | 3.723,17 | 37.573,94 | 77,94% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 860.398,24 | -17.507,24 | 7,24% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 842.891,00 | 860.398,24 | 0,00 | 94,84% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 842.891,00 | 61.012,15 | 799.386,09 | -2,08% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 0,00 | 8.959,33 | -8.959,33 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 8.959,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 8.959,33 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 162.727,66 | -127.727,66 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 35.000,00 | 32.292,38 | 130.435,28 | 464,94% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 32.292,38 | -364,94% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.388,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 11.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 11.388,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 887.370,10 | -201.337,10 | 1,45% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 686.033,00 | 852.437,30 | 34.932,80 | 127,90% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 686.033,00 | 9.952,33 | 842.484,97 | -29,35% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 1.669.033,00 | 409.479,00 | 1,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 2.078.512,00 | 1.669.033,00 | 0,00 | 78,45% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.078.512,00 | 38.382,00 | 1.630.651,00 | 19,70% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 70.036,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 70.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 70.036,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.458.350,13 | 949.722,87 | 1,24% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 2.408.073,00 | 1.458.350,13 | 0,00 | 59,32% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.408.073,00 | 29.867,21 | 1.428.482,92 | 39,44% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 6.510.112,28 | 3.342.274,72 | 7,90% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 9.852.387,00 | 6.292.511,79 | 217.600,49 | 58,17% |
| 336A | 09013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.852.387,00 | 778.739,38 | 5.513.772,41 | 33,92% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 120.904,88 | 1.392.676,12 | 7,99% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 1.513.581,00 | 120.904,88 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.513.581,00 | 120.904,88 | 0,00 | 92,01% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.049.641,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 3.049.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 3.049.641,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 40.000,00 | 980.000,00 | 0,29% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 1.020.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 3,63% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 1.020.000,00 | 3.000,00 | 37.000,00 | 96,08% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 120.408,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 120.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 120.408,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 109.819,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 109.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 109.819,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 82.203,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 82.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 82.203,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 123.607,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 123.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 123.607,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 126.013,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 126.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 126.013,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 75.762,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 75.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 75.762,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 124.659,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 124.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 124.659,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 124.946,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 124.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 124.946,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 77.909,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 77.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 77.909,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 82.428,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 82.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 82.428,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 66.618,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 66.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 66.618,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.618,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 40.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 40.618,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 58.570,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 58.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 58.570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.022,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 25.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 25.022,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 44.311,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 44.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 44.311,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.308,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 18.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 18.308,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 116.367,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 116.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 116.367,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.828,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 16.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 16.828,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 73.457,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 73.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 73.457,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.117,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 48.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 48.117,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 126.590,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 126.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 126.590,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 59.076,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 59.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 59.076,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 72.534,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 72.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 72.534,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 67.251,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 67.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 67.251,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 366.038,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 366.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 366.038,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 66.853,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 66.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 66.853,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 79.825,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 79.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 79.825,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 58.757,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 58.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (3) | 58.757,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 27.133,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 27.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 27.133,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 43.721,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 43.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 43.721,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 77.672,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 77.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 77.672,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 45.258,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 45.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 45.258,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 70.827,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 70.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 70.827,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 58.179,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 58.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 58.179,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.943,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 35.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (3) | 35.943,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (2) | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (3) | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 68.736,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (2) | 68.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 68.736,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 29.117,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (2) | 29.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (3) | 29.117,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.959,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (2) | 15.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (3) | 15.959,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 26.650,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (2) | 26.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (3) | 26.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 28.570,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (2) | 28.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (3) | 28.570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (2) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (3) | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.551,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (2) | 10.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (3) | 10.551,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.049,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (2) | 11.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (3) | 11.049,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (2) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (3) | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.182,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (2) | 25.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (3) | 25.182,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (2) | 6.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (3) | 6.545,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 44.457,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (2) | 44.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (3) | 44.457,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.373,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (2) | 14.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (3) | 14.373,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.409,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (2) | 14.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (3) | 14.409,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.854,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (2) | 5.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (3) | 5.854,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.186,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (2) | 9.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (3) | 9.186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.935,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (2) | 18.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (3) | 18.935,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 55.083,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (2) | 55.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (3) | 55.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.895,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (2) | 18.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (3) | 18.895,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.687,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (2) | 8.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (3) | 8.687,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.045,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (2) | 9.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48657. FED.MADR.POLO:ACTIV.DEP. | (3) | 9.045,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.814,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (2) | 16.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (3) | 16.814,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 62.663,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (2) | 62.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (3) | 62.663,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.342,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (2) | 23.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (3) | 23.342,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.524,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (2) | 12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (3) | 12.524,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.689,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (2) | 25.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (3) | 25.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 160.904,88 | 9.161.659,12 | 1,33% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 9.322.564,00 | 160.904,88 | 0,00 | 0,40% |
| 336A | 09013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 9.322.564,00 | 123.904,88 | 37.000,00 | 98,27% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 62103. CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 0,00 | 1.520.817,91 | 1.488.932,09 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (2) | 3.009.750,00 | 1.398.483,93 | 122.333,98 | 50,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (3) | 3.009.750,00 | 0,00 | 1.398.483,93 | 49,47% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 655.664,33 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (2) | 655.664,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (3) | 655.664,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 704.335,67 | 0,00 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 704.335,67 | 158.928,17 | 545.407,50 | 100,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 704.335,67 | 0,00 | 158.928,17 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 2.225.153,58 | 2.344.596,42 | 0,00% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 4.569.750,00 | 1.557.412,10 | 667.741,48 | 48,69% |
| 336A | 09013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 4.569.750,00 | 0,00 | 1.557.412,10 | 51,31% |
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 303.469,66 | 2.490.508,34 | 1,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 2.793.978,00 | 303.469,66 | 0,00 | 8,94% |
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.793.978,00 | 53.570,74 | 249.898,92 | 89,14% |
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 303.469,66 | 2.490.508,34 | 1,92% |
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 2.793.978,00 | 303.469,66 | 0,00 | 8,94% |
| 336A | 09013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.793.978,00 | 53.570,74 | 249.898,92 | 89,14% |
| 336A | 09013 | Total | | (1) | 0,00 | 10.616.550,00 | 28.492.673,96 | 6,07% |
| 336A | 09013 | Total | | (2) | 39.109.223,96 | 9.731.208,03 | 885.341,97 | 21,08% |
| 336A | 09013 | Total | | (3) | 39.109.223,96 | 2.373.124,60 | 7.358.083,43 | 72,85% |
| 336A | Total | | | (1) | 39.754.019,00 | 10.649.933,90 | 30.008.336,06 | 5,92% |
| 336A | Total | | | (2) | 904.250,96 | 9.764.591,93 | 885.341,97 | 20,27% |
| 336A | Total | | | (3) | 40.658.269,96 | 2.406.508,50 | 7.358.083,43 | 73,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 545.214,00 | 67.274,06 | 522.065,94 | 11,42% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 44.126,00 | 67.274,06 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 589.340,00 | 67.274,06 | 0,00 | 88,58% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 136.980,00 | 14.065,02 | 154.009,98 | 8,37% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 31.095,00 | 14.065,02 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 168.075,00 | 14.065,02 | 0,00 | 91,63% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 230.806,00 | 14.569,38 | 178.521,62 | 7,55% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -37.715,00 | 14.569,38 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 193.091,00 | 14.569,38 | 0,00 | 92,45% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.300,66 | 7.792,34 | 14,30% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 85,70% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.176,00 | 21.083,97 | 110.648,03 | 16,01% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -14.444,00 | 21.083,97 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 131.732,00 | 21.083,97 | 0,00 | 83,99% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 602.854,00 | 68.810,45 | 566.458,55 | 10,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 32.415,00 | 68.810,45 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 635.269,00 | 68.810,45 | 0,00 | 89,17% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.075.856,00 | 124.094,38 | 1.023.407,62 | 10,81% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 71.646,00 | 124.094,38 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.147.502,00 | 124.094,38 | 0,00 | 89,19% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 772.479,00 | 85.353,15 | 623.207,33 | 12,05% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -63.918,52 | 85.353,15 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 708.560,48 | 85.353,15 | 0,00 | 87,95% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 105.189,00 | 11.273,68 | 93.103,32 | 10,80% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -812,00 | 11.273,68 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 104.377,00 | 11.273,68 | 0,00 | 89,20% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 755.131,00 | 108.032,34 | 657.422,54 | 14,11% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.323,88 | 108.032,34 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 765.454,88 | 108.032,34 | 0,00 | 85,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.462.069,00 | 529.605,73 | 4.005.380,63 | 11,68% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 72.917,36 | 529.605,73 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.534.986,36 | 529.605,73 | 0,00 | 88,32% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 443.912,00 | 152.698,40 | 291.213,60 | 16,66% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 152.698,40 | 0,00 | 17,74% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 443.912,00 | 73.949,20 | 78.749,20 | 65,60% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 10.026,72 | 4.771,28 | 8,36% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 10.026,72 | 0,00 | 59,39% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 14.798,00 | 1.237,65 | 8.789,07 | 32,24% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 3.135,28 | 1.458,72 | 5,25% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.135,28 | 0,00 | 63,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.594,00 | 241,18 | 2.894,10 | 31,75% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 2.631,20 | 97.368,80 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 2.631,20 | 0,00 | 2,63% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 2.631,20 | 97,37% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.624,00 | 0,00 | 40.624,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 40.624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 0,00 | 5.821,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.821,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 0,00 | 6.401,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.401,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500.000,00 | 139.995,90 | 360.004,10 | 2,95% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 139.995,90 | 0,00 | 25,05% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 500.000,00 | 14.749,44 | 125.246,46 | 72,00% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.186.592,00 | 308.487,50 | 878.104,50 | 7,60% |
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 308.487,50 | 0,00 | 18,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.186.592,00 | 90.177,47 | 218.310,03 | 74,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 576.500,00 | 0,00 | 576.500,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (3) | 576.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 20.000,00 | 10.956,55 | 9.043,45 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 10.956,55 | 0,00 | 54,78% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 10.956,55 | 45,22% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 443.274,00 | 74.253,15 | 369.020,85 | 6,14% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 74.253,15 | 0,00 | 10,61% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 443.274,00 | 27.218,49 | 47.034,66 | 83,25% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 238.311,00 | 0,00 | 238.311,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 238.311,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.886.161,00 | 415.462,53 | 1.470.698,47 | 0,22% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 361.985,80 | 53.476,73 | 21,80% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 1.886.161,00 | 4.234,52 | 357.751,28 | 77,97% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.414,00 | 143,48 | 14.270,52 | 1,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 143,48 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 14.414,00 | 143,48 | 0,00 | 99,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.921,00 | 0,00 | 1.921,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.921,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.433.081,00 | 500.815,71 | 2.932.265,29 | 0,92% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 447.338,98 | 53.476,73 | 13,67% |
| 337C | 04011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.433.081,00 | 31.596,49 | 415.742,49 | 85,41% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 0,00 | 198.279,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (3) | 198.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.035.000,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR. HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (3) | 2.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.263.279,00 | 30.000,00 | 2.233.279,00 | 0,00% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1,33% |
| 337C | 04011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.263.279,00 | 0,00 | 30.000,00 | 98,67% |
| 337C | 04011 | Total | | (1) | 11.945.021,00 | 1.368.908,94 | 10.649.029,42 | 5,42% |
| 337C | 04011 | Total | | (2) | 72.917,36 | 1.315.432,21 | 53.476,73 | 5,97% |
| 337C | 04011 | Total | | (3) | 12.017.938,36 | 651.379,69 | 664.052,52 | 88,61% |
| 337C | Total | | | (1) | 11.945.021,00 | 1.368.908,94 | 10.649.029,42 | 5,42% |
| 337C | Total | | | (2) | 72.917,36 | 1.315.432,21 | 53.476,73 | 5,97% |
| 337C | Total | | | (3) | 12.017.938,36 | 651.379,69 | 664.052,52 | 88,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.426.893,00 | 169.855,69 | 1.388.648,31 | 10,90% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 131.611,00 | 169.855,69 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.558.504,00 | 169.855,69 | 0,00 | 89,10% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 313.682,00 | 32.074,69 | 316.768,31 | 9,19% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 35.161,00 | 32.074,69 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 348.843,00 | 32.074,69 | 0,00 | 90,81% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 517.453,00 | 45.488,58 | 536.573,42 | 7,82% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 64.609,00 | 45.488,58 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 582.062,00 | 45.488,58 | 0,00 | 92,18% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 109.650,00 | 13.760,86 | 83.295,14 | 14,18% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -12.594,00 | 13.760,86 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 97.056,00 | 13.760,86 | 0,00 | 85,82% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 16.299,00 | 0,00 | 16.666,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 16.666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 370.309,00 | 59.071,12 | 315.814,88 | 15,76% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 4.577,00 | 59.071,12 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 374.886,00 | 59.071,12 | 0,00 | 84,24% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.400.968,00 | 169.241,92 | 1.403.215,08 | 10,76% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 171.489,00 | 169.241,92 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.572.457,00 | 169.241,92 | 0,00 | 89,24% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.227.919,00 | 295.654,09 | 2.314.445,91 | 11,33% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 382.181,00 | 295.654,09 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.610.100,00 | 295.654,09 | 0,00 | 88,67% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 469.139,00 | 250.900,00 | 125.522,00 | 9,60% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -92.717,00 | 250.900,00 | 0,00 | 57,06% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 376.422,00 | 36.130,30 | 214.769,70 | 33,35% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.520.243,00 | 193.337,43 | 1.362.729,57 | 12,42% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 35.824,00 | 193.337,43 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.556.067,00 | 193.337,43 | 0,00 | 87,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 33.755,00 | 4.139,12 | 30.290,88 | 12,02% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 675,00 | 4.139,12 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 34.430,00 | 4.139,12 | 0,00 | 87,98% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 324.486,00 | 33.256,30 | 308.969,70 | 9,72% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 17.740,00 | 33.256,30 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 342.226,00 | 33.256,30 | 0,00 | 90,28% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 40.831,00 | 0,00 | 52,16% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 40.831,00 | 40.831,00 | 0,00 | 47,84% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 40.831,00 | 21.297,20 | 19.533,80 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.348.994,00 | 329.896,66 | 2.066.077,34 | 13,77% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 46.980,00 | 329.896,66 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.395.974,00 | 329.896,66 | 0,00 | 86,23% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 12.249,00 | 0,00 | 78,49% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 12.249,00 | 12.249,00 | 0,00 | 21,51% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 12.249,00 | 9.613,78 | 2.635,22 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.162.282,00 | 1.663.505,10 | 10.337.759,90 | 11,89% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 838.983,00 | 1.663.505,10 | 0,00 | 1,97% |
| 411A | 16014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 12.001.265,00 | 1.426.566,38 | 236.938,72 | 86,14% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.514,00 | 2.441,68 | 4.072,32 | 17,98% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.441,68 | 0,00 | 19,50% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.514,00 | 1.171,18 | 1.270,50 | 62,52% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 138.000,00 | 56.786,10 | 81.213,90 | 7,26% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 56.786,10 | 0,00 | 33,89% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 138.000,00 | 10.024,08 | 46.762,02 | 58,85% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 8.439,27 | 39.560,73 | 2,69% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 8.439,27 | 0,00 | 14,90% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 48.000,00 | 1.288,84 | 7.150,43 | 82,42% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 4.621,97 | 10.378,03 | 30,81% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.621,97 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 4.621,97 | 0,00 | 69,19% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 5.662,23 | 15.337,77 | 26,96% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.662,23 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 21.000,00 | 5.662,23 | 0,00 | 73,04% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.000,00 | 74,73 | 925,27 | 7,47% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 74,73 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.000,00 | 74,73 | 0,00 | 92,53% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 2.200,00 | 179,49 | 2.020,51 | 8,16% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 179,49 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 2.200,00 | 179,49 | 0,00 | 91,84% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.600,00 | 0,00 | 60.600,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 60.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 6.000,00 | 1.620.103,37 | -1.614.103,37 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.620.103,37 | 27.001,72% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.901,72% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 448.000,00 | 188.040,16 | 259.959,84 | 0,43% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 188.040,16 | 0,00 | 41,54% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 448.000,00 | 1.932,62 | 186.107,54 | 58,03% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 2.857,08 | 12.142,92 | 19,05% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.857,08 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 15.000,00 | 2.857,08 | 0,00 | 80,95% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 17.688,00 | 2.312,00 | 6,93% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 17.688,00 | 0,00 | 81,51% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 1.386,00 | 16.302,00 | 11,56% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 895.859,00 | 0,00 | 895.859,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 895.859,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.000,00 | 2.032,80 | 967,20 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 2.032,80 | 0,00 | 67,76% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 2.032,80 | 32,24% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 118.955,08 | 21.044,92 | 6,43% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 102.156,66 | 16.798,42 | 78,53% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 140.000,00 | 9.007,31 | 93.149,35 | 15,03% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.705.000,00 | 1.609.723,14 | 95.276,86 | 11,77% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.609.723,14 | 0,00 | 82,64% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 1.705.000,00 | 200.748,69 | 1.408.974,45 | 5,59% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.121.748,00 | 911.047,15 | 1.210.700,85 | 3,97% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 911.047,15 | 0,00 | 38,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.121.748,00 | 84.227,84 | 826.819,31 | 57,06% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 60.000,00 | 3.848,50 | 56.151,50 | 0,21% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 3.848,50 | 0,00 | 6,21% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 60.000,00 | 123,26 | 3.725,24 | 93,59% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 153.171,00 | 152.957,89 | 213,11 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 152.957,89 | 0,00 | 99,86% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 153.171,00 | 0,00 | 152.957,89 | 0,14% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24107. PLAN MEDID.PREVENCIÓN:CONVIV ENCIA LOBO Y GANADERÍA | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 223.766,78 | 776.233,22 | 4,09% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 223.766,78 | 0,00 | 18,29% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.000.000,00 | 40.878,64 | 182.888,14 | 77,62% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.274.592,00 | 4.929.225,42 | 2.345.366,58 | 5,01% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.292.323,63 | 1.636.901,79 | 62,75% |
| 411A | 16014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 7.274.592,00 | 364.183,96 | 2.928.139,67 | 32,24% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 435.620,00 | 0,00 | 435.620,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 435.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 0,00 | 459.775,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (3) | 459.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 0,00 | 141.875,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (3) | 141.875,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 0,00 | 269.640,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (3) | 269.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 0,00 | 58.528,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (3) | 58.528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 0,00 | 34.473,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (3) | 34.473,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 0,00 | 135.674,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (3) | 135.674,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 675.000,00 | 51.302,04 | 623.697,96 | 7,31% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 51.302,04 | 0,00 | 0,29% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 675.000,00 | 49.310,83 | 1.991,21 | 92,40% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46356. AYTO.TORREMOCHA DEL JARAMA:MUSEO DE LA AGRICULTURA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.275.000,00 | 300.450,00 | 974.550,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 450,00 | 300.000,00 | 23,56% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.275.000,00 | 0,00 | 450,00 | 76,44% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.366.900,00 | 1.880.999,99 | 485.900,01 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 529.999,99 | 1.351.000,00 | 79,47% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 2.366.900,00 | 0,00 | 529.999,99 | 20,53% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.032.485,00 | 2.232.752,03 | 3.799.732,97 | 0,82% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 581.752,03 | 1.651.000,00 | 36,19% |
| 411A | 16014 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 6.032.485,00 | 49.310,83 | 532.441,20 | 62,99% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 60199. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.490.000,00 | 4.779,50 | 1.485.220,50 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 0,00 | 4.779,50 | 0,00 | 0,32% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 1.490.000,00 | 0,00 | 4.779,50 | 99,68% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 60.000,00 | 17.194,91 | 42.805,09 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 17.194,91 | 0,00 | 28,66% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 17.194,91 | 71,34% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 614.000,00 | 0,00 | 614.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 614.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 458.860,00 | 124.792,04 | 334.067,96 | 1,36% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 124.792,04 | 0,00 | 25,84% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 458.860,00 | 6.236,16 | 118.555,88 | 72,80% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.008.360,00 | 146.766,45 | 2.861.593,55 | 0,21% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 146.766,45 | 0,00 | 4,67% |
| 411A | 16014 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 3.008.360,00 | 6.236,16 | 140.530,29 | 95,12% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.940.000,00 | 2.820.557,39 | 119.442,61 | 2,77% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 680.557,39 | 2.140.000,00 | 93,17% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.940.000,00 | 81.388,08 | 599.169,31 | 4,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 570.000,00 | 375.000,00 | 195.000,00 | 8,46% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (2) | 0,00 | 48.200,50 | 326.799,50 | 57,33% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77303. DESARROLLO GANADERO | (3) | 570.000,00 | 48.200,50 | 0,00 | 34,21% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 8.357.749,00 | 7.380.256,17 | 977.492,83 | 0,14% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (2) | 0,00 | 3.105.871,29 | 4.274.384,88 | 88,17% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (3) | 8.357.749,00 | 11.500,00 | 3.094.371,29 | 11,70% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77320. AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 3.700.000,00 | 3.050.000,00 | 650.000,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (2) | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 82,43% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (3) | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 17,57% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 50.948,00 | 549.052,00 | 8,49% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 50.948,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 600.000,00 | 50.948,00 | 0,00 | 91,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.860.000,00 | 3.576.090,89 | 283.909,11 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 0,00 | 76.090,89 | 3.500.000,00 | 92,64% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 3.860.000,00 | 0,00 | 76.090,89 | 7,36% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 897.260,00 | 795.970,00 | 101.290,00 | 0,00% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 62.370,00 | 733.600,00 | 88,71% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 897.260,00 | 0,00 | 62.370,00 | 11,29% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 20.925.009,00 | 18.048.822,45 | 2.876.186,55 | 0,92% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 7.074.038,07 | 10.974.784,38 | 85,34% |
| 411A | 16014 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 20.925.009,00 | 192.036,58 | 6.882.001,49 | 13,75% |
| 411A | 16014 | Total | | (1) | 48.402.728,00 | 27.021.071,45 | 22.220.639,55 | 4,14% |
| 411A | 16014 | Total | | (2) | 838.983,00 | 12.758.385,28 | 14.262.686,17 | 50,73% |
| 411A | 16014 | Total | | (3) | 49.241.711,00 | 2.038.333,91 | 10.720.051,37 | 45,13% |
| 411A | Total | | | (1) | 48.402.728,00 | 27.021.071,45 | 22.220.639,55 | 4,14% |
| 411A | Total | | | (2) | 838.983,00 | 12.758.385,28 | 14.262.686,17 | 50,73% |
| 411A | Total | | | (3) | 49.241.711,00 | 2.038.333,91 | 10.720.051,37 | 45,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.199.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.199.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -468.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 239.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -239.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 194.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -194.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 165.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -165.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.244.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.244.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.993.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.993.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 363.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -363.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -82.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 964.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -964.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.998.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -6.998.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 54.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -54.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24005. ELABORACIÓN ESTRATEGIA INDUSTRIAL C.M.2020 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.452.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.452.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 12011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89599. A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | Total | | (1) | 20.622.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | Total | | (2) | -20.622.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 12011 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 124.135,50 | 1.120.222,50 | 9,98% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.244.358,00 | 124.135,50 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.244.358,00 | 124.135,50 | 0,00 | 90,02% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 39.563,27 | 427.478,73 | 8,47% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 467.042,00 | 39.563,27 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 467.042,00 | 39.563,27 | 0,00 | 91,53% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 9.195,96 | 236.087,04 | 3,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 245.283,00 | 9.195,96 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 245.283,00 | 9.195,96 | 0,00 | 96,25% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 29.465,14 | 169.778,86 | 14,79% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 199.244,00 | 29.465,14 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 199.244,00 | 29.465,14 | 0,00 | 85,21% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 27.794,58 | 156.777,42 | 15,06% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 184.572,00 | 27.794,58 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 184.572,00 | 27.794,58 | 0,00 | 84,94% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 123.077,87 | 1.152.590,13 | 9,65% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.275.668,00 | 123.077,87 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.275.668,00 | 123.077,87 | 0,00 | 90,35% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 197.654,11 | 1.856.082,89 | 9,62% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.053.737,00 | 197.654,11 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.053.737,00 | 197.654,11 | 0,00 | 90,38% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 44.534,77 | 356.117,23 | 11,12% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 400.652,00 | 44.534,77 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 400.652,00 | 44.534,77 | 0,00 | 88,88% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.936,77 | 69.109,23 | 11,45% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 78.046,00 | 8.936,77 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 78.046,00 | 8.936,77 | 0,00 | 88,55% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 195.291,39 | 788.449,61 | 19,85% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 983.741,00 | 195.291,39 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 983.741,00 | 195.291,39 | 0,00 | 80,15% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 813.398,00 | 6.401.437,00 | 11,27% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 7.214.835,00 | 813.398,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.214.835,00 | 813.398,00 | 0,00 | 88,73% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 11.189,24 | 43.570,76 | 16,67% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 54.760,00 | 11.189,24 | 0,00 | 3,77% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 54.760,00 | 9.126,62 | 2.062,62 | 79,57% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 9.251,01 | 6.748,99 | 8,19% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 16.000,00 | 9.251,01 | 0,00 | 49,63% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 1.310,86 | 7.940,15 | 42,18% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.387,09 | 12.612,91 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.000,00 | 2.387,09 | 0,00 | 15,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 2.387,09 | 84,09% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 112.757,03 | 387.242,97 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 500.000,00 | 112.757,03 | 0,00 | 22,55% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 112.757,03 | 77,45% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 1.857,35 | 42,65 | 97,76% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 1.900,00 | 1.857,35 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.900,00 | 1.857,35 | 0,00 | 2,24% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 28,44 | 1.971,56 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 2.000,00 | 28,44 | 0,00 | 1,42% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 28,44 | 98,58% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 1.829,68 | 48.170,32 | 3,66% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 50.000,00 | 1.829,68 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 50.000,00 | 1.829,68 | 0,00 | 96,34% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 3.146,00 | 16.854,00 | 15,73% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 20.000,00 | 3.146,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 20.000,00 | 3.146,00 | 0,00 | 84,27% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 13.305,46 | 4.694,54 | 73,92% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 18.000,00 | 13.305,46 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 18.000,00 | 13.305,46 | 0,00 | 26,08% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 3.412,70 | 296.587,30 | 0,71% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 300.000,00 | 3.412,70 | 0,00 | 0,43% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 300.000,00 | 2.118,00 | 1.294,70 | 98,86% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 83.187,50 | 156.812,50 | 16,64% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 240.000,00 | 83.187,50 | 0,00 | 18,02% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 240.000,00 | 39.930,00 | 43.257,50 | 65,34% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 242.351,50 | 1.209.928,50 | 5,00% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.452.280,00 | 242.351,50 | 0,00 | 11,69% |
| 422B | 13011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.452.280,00 | 72.623,97 | 169.727,53 | 83,31% |
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422B | 13011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 2.872.138,60 | 4.087.861,40 | 0,53% |
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 6.960.000,00 | 2.872.138,60 | 0,00 | 40,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 6.960.000,00 | 37.200,00 | 2.834.938,60 | 58,73% |
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 2.872.138,60 | 4.087.861,40 | 0,53% |
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 6.960.000,00 | 2.872.138,60 | 0,00 | 40,73% |
| 422B | 13011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 6.960.000,00 | 37.200,00 | 2.834.938,60 | 58,73% |
| 422B | 13011 | Total | | (1) | 0,00 | 3.927.888,10 | 16.370.226,90 | 4,55% |
| 422B | 13011 | Total | | (2) | 20.298.115,00 | 3.927.888,10 | 0,00 | 14,80% |
| 422B | 13011 | Total | | (3) | 20.298.115,00 | 923.221,97 | 3.004.666,13 | 80,65% |
| 422B | Total | | | (1) | 20.622.065,00 | 3.927.888,10 | 16.370.226,90 | 4,55% |
| 422B | Total | | | (2) | -323.950,00 | 3.927.888,10 | 0,00 | 14,80% |
| 422B | Total | | | (3) | 20.298.115,00 | 923.221,97 | 3.004.666,13 | 80,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 310.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -310.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 169.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -169.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 79.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -79.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -16.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 100.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -100.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 375.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -375.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 680.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -680.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 65.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -65.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -15.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 370.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -370.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.268.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.268.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -2.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -6.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.284.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.284.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 12013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 2.128.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -2.128.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.188.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -2.188.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | Total | | (1) | 6.146.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | Total | | (2) | -6.146.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 12013 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 40.396,50 | 293.455,50 | 12,10% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 333.852,00 | 40.396,50 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 333.852,00 | 40.396,50 | 0,00 | 87,90% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 21.083,06 | 165.733,94 | 11,29% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 186.817,00 | 21.083,06 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 186.817,00 | 21.083,06 | 0,00 | 88,71% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 6.559,75 | 75.201,25 | 8,02% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 81.761,00 | 6.559,75 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 81.761,00 | 6.559,75 | 0,00 | 91,98% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 2.601,32 | 14.724,68 | 15,01% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 17.326,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.326,00 | 2.601,32 | 0,00 | 84,99% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 17.276,07 | 97.749,93 | 15,02% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 115.026,00 | 17.276,07 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 115.026,00 | 17.276,07 | 0,00 | 84,98% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 49.260,45 | 352.827,55 | 12,25% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 402.088,00 | 49.260,45 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 402.088,00 | 49.260,45 | 0,00 | 87,75% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 90.982,12 | 651.421,88 | 12,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 742.404,00 | 90.982,12 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 742.404,00 | 90.982,12 | 0,00 | 87,74% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.519,16 | 40.685,84 | 10,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 45.205,00 | 4.519,16 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 45.205,00 | 4.519,16 | 0,00 | 90,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.162,75 | 11.939,25 | 8,87% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 13.102,00 | 1.162,75 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 13.102,00 | 1.162,75 | 0,00 | 91,13% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 66.810,59 | 311.366,41 | 17,67% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 378.177,00 | 66.810,59 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 378.177,00 | 66.810,59 | 0,00 | 82,33% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 314.400,41 | 2.090.485,59 | 13,07% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.404.886,00 | 314.400,41 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.404.886,00 | 314.400,41 | 0,00 | 86,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.708,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.889,25 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 1.889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.889,25 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 170,75 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 170,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 170,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.652,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 6.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 0,00 | 249.611,28 | 205.388,72 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (2) | 455.000,00 | 249.611,28 | 0,00 | 54,86% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (3) | 455.000,00 | 0,00 | 249.611,28 | 45,14% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 164.777,98 | 425.222,02 | 0,56% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 590.000,00 | 19.777,98 | 145.000,00 | 27,37% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 590.000,00 | 3.277,69 | 16.500,29 | 72,07% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 414.389,26 | 1.160.060,74 | 0,21% |
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.574.450,00 | 269.389,26 | 145.000,00 | 26,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.574.450,00 | 3.277,69 | 266.111,57 | 73,68% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 305.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 405.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 75,31% |
| 431A | 13012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 1.700.036,00 | 428.632,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 2.128.668,00 | 36,00 | 1.700.000,00 | 79,86% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 2.128.668,00 | 36,00 | 0,00 | 20,14% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 1.760.036,00 | 428.632,00 | 0,00% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 2.188.668,00 | 36,00 | 1.760.000,00 | 80,41% |
| 431A | 13012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 2.188.668,00 | 36,00 | 0,00 | 19,58% |
| 431A | 13012 | Total | | (1) | 0,00 | 2.793.825,67 | 3.779.178,33 | 4,83% |
| 431A | 13012 | Total | | (2) | 6.573.004,00 | 583.825,67 | 2.210.000,00 | 37,67% |
| 431A | 13012 | Total | | (3) | 6.573.004,00 | 317.714,10 | 266.111,57 | 57,50% |
| 431A | Total | | | (1) | 6.146.758,00 | 2.793.825,67 | 3.779.178,33 | 4,83% |
| 431A | Total | | | (2) | 426.246,00 | 583.825,67 | 2.210.000,00 | 37,67% |
| 431A | Total | | | (3) | 6.573.004,00 | 317.714,10 | 266.111,57 | 57,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 373.861,00 | 46.060,34 | 352.142,66 | 11,57% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 24.342,00 | 46.060,34 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 398.203,00 | 46.060,34 | 0,00 | 88,43% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 273.960,00 | 37.053,64 | 341.114,36 | 9,80% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 104.208,00 | 37.053,64 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 378.168,00 | 37.053,64 | 0,00 | 90,20% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 493.085,00 | 50.920,87 | 453.260,13 | 10,10% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 11.096,00 | 50.920,87 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 504.181,00 | 50.920,87 | 0,00 | 89,90% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 26.677,00 | 3.901,98 | 23.376,02 | 14,30% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 601,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 27.278,00 | 3.901,98 | 0,00 | 85,70% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 163.013,00 | 25.608,57 | 147.478,43 | 14,80% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 10.074,00 | 25.608,57 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 173.087,00 | 25.608,57 | 0,00 | 85,20% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 689.679,00 | 84.391,15 | 677.462,85 | 11,08% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 72.175,00 | 84.391,15 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 761.854,00 | 84.391,15 | 0,00 | 88,92% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.160.373,00 | 141.650,02 | 1.118.910,98 | 11,24% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 100.188,00 | 141.650,02 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.260.561,00 | 141.650,02 | 0,00 | 88,76% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 376.132,00 | 31.432,35 | 311.002,65 | 9,18% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -33.697,00 | 31.432,35 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 342.435,00 | 31.432,35 | 0,00 | 90,82% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 52.376,00 | 4.801,62 | 41.264,38 | 10,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -6.310,00 | 4.801,62 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 46.066,00 | 4.801,62 | 0,00 | 89,58% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -9.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (2) | -965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 910.128,00 | 141.065,05 | 787.265,95 | 15,20% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 18.203,00 | 141.065,05 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 928.331,00 | 141.065,05 | 0,00 | 84,80% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.614.802,00 | 580.634,23 | 4.322.021,77 | 11,84% |
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 287.854,00 | 580.634,23 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.902.656,00 | 580.634,23 | 0,00 | 88,16% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 658.585,00 | 528.575,36 | 130.009,64 | 12,03% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 528.575,36 | 0,00 | 68,23% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 658.585,00 | 79.215,22 | 449.360,14 | 19,74% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 0,00 | 18.325,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 295,32 | 14.704,68 | 1,97% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 295,32 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 295,32 | 0,00 | 98,03% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.500,00 | 17,69 | 16.482,31 | 0,11% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 17,69 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 16.500,00 | 17,69 | 0,00 | 99,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 24.000,00 | 1.744,45 | 22.255,55 | 7,27% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 1.744,45 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 24.000,00 | 1.744,45 | 0,00 | 92,73% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 39.678,00 | 346,95 | 39.331,05 | 0,87% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 346,95 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 39.678,00 | 346,95 | 0,00 | 99,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.684,00 | 2.026,83 | 32.657,17 | 5,84% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 2.026,83 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 34.684,00 | 2.026,83 | 0,00 | 94,16% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 2,05 | 24.997,95 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,01% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 2,05 | 99,99% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 48.153,00 | 980,10 | 47.172,90 | 2,04% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 980,10 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 48.153,00 | 980,10 | 0,00 | 97,96% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.500,00 | 297,42 | 6.202,58 | 4,58% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.000,00 | 297,42 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.500,00 | 297,42 | 0,00 | 95,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 269,45 | 730,55 | 26,94% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 1.000,00 | 269,45 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 1.000,00 | 269,45 | 0,00 | 73,05% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 225.000,00 | 24.345,20 | 200.654,80 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 24.345,20 | 0,00 | 10,82% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 225.000,00 | 0,00 | 24.345,20 | 89,18% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.000,00 | 12.896,19 | 9.103,81 | 5,02% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 12.896,19 | 0,00 | 53,60% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 22.000,00 | 1.105,16 | 11.791,03 | 41,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 50.000,00 | 17.990,73 | 32.009,27 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 17.990,73 | 0,00 | 35,98% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 17.990,73 | 64,02% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.147.500,00 | 169.303,10 | 868.196,90 | 3,85% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -110.000,00 | 169.303,10 | 0,00 | 12,47% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.037.500,00 | 39.939,01 | 129.364,09 | 83,68% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 219.000,00 | 63.359,08 | 155.640,92 | 0,06% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 63.359,08 | 0,00 | 28,87% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 219.000,00 | 137,49 | 63.221,59 | 71,07% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 527,48 | 39.472,52 | 1,32% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 527,48 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 40.000,00 | 527,48 | 0,00 | 98,68% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.994.389,00 | 5.986.681,55 | 9.007.707,45 | 3,03% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 5.986.681,55 | 0,00 | 36,89% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 14.994.389,00 | 454.772,22 | 5.531.909,33 | 60,07% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 16.027,17 | 83.972,83 | 16,03% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (2) | 0,00 | 16.027,17 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (3) | 100.000,00 | 16.027,17 | 0,00 | 83,97% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.813.475,00 | 6.825.686,12 | 10.877.788,88 | 3,38% |
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -110.000,00 | 6.825.686,12 | 0,00 | 35,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 17.703.475,00 | 597.701,96 | 6.227.984,16 | 61,44% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (1) | 100.000,00 | 4.901,62 | 95.098,38 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (2) | 0,00 | 4.901,62 | 0,00 | 4,90% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 4.901,62 | 95,10% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49008. PROGR.INT.MEETINGS,CONVENTIONS AND INCENTIVES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 4.901,62 | 1.495.098,38 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 4.901,62 | 0,00 | 0,33% |
| 432A | 04012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 4.901,62 | 99,67% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 4.883,21 | 15.116,79 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 4.883,21 | 0,00 | 24,42% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 4.883,21 | 75,58% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 35.000,00 | 7.638,73 | 27.361,27 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 7.638,73 | 0,00 | 21,82% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 7.638,73 | 78,18% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 109.000,00 | 12.521,94 | 96.478,06 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 12.521,94 | 0,00 | 11,49% |
| 432A | 04012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 109.000,00 | 0,00 | 12.521,94 | 88,51% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85001. ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89408. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 432A | 04012 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | 04012 | Total | | (1) | 24.437.277,00 | 7.423.743,91 | 17.191.387,09 | 4,79% |
| 432A | 04012 | Total | | (2) | 177.854,00 | 7.423.743,91 | 0,00 | 25,37% |
| 432A | 04012 | Total | | (3) | 24.615.131,00 | 1.178.336,19 | 6.245.407,72 | 69,84% |
| 432A | Total | | | (1) | 24.437.277,00 | 7.423.743,91 | 17.191.387,09 | 4,79% |
| 432A | Total | | | (2) | 177.854,00 | 7.423.743,91 | 0,00 | 25,37% |
| 432A | Total | | | (3) | 24.615.131,00 | 1.178.336,19 | 6.245.407,72 | 69,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 148.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -148.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -24.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 124.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -124.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 218.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -218.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 112.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -112.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -16.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 142.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -142.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 817.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -817.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.163.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.163.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | Total | | (1) | 2.070.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | Total | | (2) | -2.070.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 12010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 16.844,18 | 134.906,82 | 11,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 151.751,00 | 16.844,18 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 151.751,00 | 16.844,18 | 0,00 | 88,90% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.660,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 30.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 30.660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 3.967,81 | 23.001,19 | 14,71% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 26.969,00 | 3.967,81 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 26.969,00 | 3.967,81 | 0,00 | 85,29% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 11.773,95 | 114.641,05 | 9,31% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 126.415,00 | 11.773,95 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 126.415,00 | 11.773,95 | 0,00 | 90,69% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 20.928,35 | 203.433,65 | 9,33% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 224.362,00 | 20.928,35 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 224.362,00 | 20.928,35 | 0,00 | 90,67% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 14.335,20 | 101.005,80 | 12,43% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 115.341,00 | 14.335,20 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 115.341,00 | 14.335,20 | 0,00 | 87,57% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.521,00 | 14.857,00 | 9,29% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 16.378,00 | 1.521,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 16.378,00 | 1.521,00 | 0,00 | 90,71% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 22.475,48 | 122.397,52 | 15,51% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 144.873,00 | 22.475,48 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 144.873,00 | 22.475,48 | 0,00 | 84,49% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 91.845,97 | 744.903,03 | 10,98% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 836.749,00 | 91.845,97 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 836.749,00 | 91.845,97 | 0,00 | 89,02% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 131.250,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 131.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.000.000,00 | 163.650,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.163.650,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 85,94% |
| 433A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.163.650,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 14,06% |
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 433A | 13010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 433A | 13010 | Total | | (1) | 0,00 | 1.181.845,97 | 908.553,03 | 4,39% |
| 433A | 13010 | Total | | (2) | 2.090.399,00 | 1.181.845,97 | 0,00 | 52,14% |
| 433A | 13010 | Total | | (3) | 2.090.399,00 | 91.845,97 | 1.090.000,00 | 43,46% |
| 433A | Total | | | (1) | 2.070.729,00 | 1.181.845,97 | 908.553,03 | 4,39% |
| 433A | Total | | | (2) | 19.670,00 | 1.181.845,97 | 0,00 | 52,14% |
| 433A | Total | | | (3) | 2.090.399,00 | 91.845,97 | 1.090.000,00 | 43,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 42.420,22 | 212.100,78 | 16,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 42.420,22 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 42.420,22 | 0,00 | 83,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 40.048,00 | 6.114,90 | 34.834,10 | 14,93% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 901,00 | 6.114,90 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 40.949,00 | 6.114,90 | 0,00 | 85,07% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 111.223,00 | 16.246,60 | 97.479,40 | 14,29% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 2.503,00 | 16.246,60 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 113.726,00 | 16.246,60 | 0,00 | 85,71% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 989.377,00 | 113.842,83 | 920.185,17 | 11,01% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 44.651,00 | 113.842,83 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.034.028,00 | 113.842,83 | 0,00 | 88,99% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 636.270,00 | 57.358,33 | 573.695,07 | 9,09% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -5.216,60 | 57.358,33 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 631.053,40 | 57.358,33 | 0,00 | 90,91% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 318.245,00 | 23.936,12 | 255.393,48 | 8,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -38.915,40 | 23.936,12 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 279.329,60 | 23.936,12 | 0,00 | 91,43% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 92.726,00 | 13.285,75 | 90.393,25 | 12,81% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10.953,00 | 13.285,75 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 103.679,00 | 13.285,75 | 0,00 | 87,19% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 1.190,36 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -6.959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 1.190,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 284.934,00 | 47.268,67 | 257.441,33 | 15,51% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 19.776,00 | 47.268,67 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 304.710,00 | 47.268,67 | 0,00 | 84,49% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.334.993,00 | 151.469,28 | 1.207.747,08 | 11,14% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 24.223,36 | 151.469,28 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.359.216,36 | 151.469,28 | 0,00 | 88,86% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.468.096,00 | 286.536,29 | 2.241.241,63 | 11,34% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 59.681,92 | 286.536,29 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.527.777,92 | 286.536,29 | 0,00 | 88,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.235.838,00 | 135.728,48 | 711.106,88 | 16,03% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -389.002,64 | 135.728,48 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 846.835,36 | 135.728,48 | 0,00 | 83,97% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.758,00 | 5.042,76 | 3.715,24 | 9,60% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 5.042,76 | 0,00 | 47,98% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 8.758,00 | 840,46 | 4.202,30 | 42,42% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 224.184,00 | 25.333,72 | 192.927,28 | 11,61% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -5.923,00 | 25.333,72 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 218.261,00 | 25.333,72 | 0,00 | 88,39% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 72.637,56 | 22.709,44 | 44,45% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 95.347,00 | 72.637,56 | 0,00 | 31,73% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 95.347,00 | 42.379,88 | 30.257,68 | 23,82% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.764,00 | 10.976,45 | 2.511,55 | 13,82% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.276,00 | 10.976,45 | 0,00 | 67,56% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 13.488,00 | 1.864,63 | 9.111,82 | 18,62% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 88.566,00 | 0,00 | 90.337,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 90.337,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.453,00 | 7.575,44 | 37.877,56 | 16,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.575,44 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.453,00 | 7.575,44 | 0,00 | 83,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 15.611,00 | 0,00 | 15.923,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 15.923,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.955.342,00 | 276.867,19 | 1.525.063,51 | 15,37% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -153.411,30 | 276.867,19 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.801.930,70 | 276.867,19 | 0,00 | 84,63% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.929,00 | 30.387,22 | 1.358,78 | 58,01% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 22.817,00 | 30.387,22 | 0,00 | 37,71% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 31.746,00 | 18.417,12 | 11.970,10 | 4,28% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 56.439,00 | 55.000,00 | 17.717,00 | 36,47% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 16.278,00 | 55.000,00 | 0,00 | 39,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 72.717,00 | 26.516,73 | 28.483,27 | 24,36% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 322.801,00 | 5.198,58 | 227.689,42 | 0,66% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -89.913,00 | 5.198,58 | 0,00 | 1,57% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 232.888,00 | 1.539,18 | 3.659,40 | 97,77% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 4.300,70 | 21.503,30 | 16,67% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.300,70 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 4.300,70 | 0,00 | 83,33% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 96.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -96.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.652.385,00 | 1.387.527,09 | 8.762.141,61 | 12,81% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -502.716,30 | 1.387.527,09 | 0,00 | 0,86% |
| 451M | 14001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.149.668,70 | 1.299.842,52 | 87.684,57 | 86,33% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.442,00 | 304.371,20 | 38.294,80 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 285.224,00 | 304.371,20 | 0,00 | 88,82% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 342.666,00 | 0,00 | 304.371,20 | 11,18% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 67.805,27 | 10.515,73 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 67.805,27 | 0,00 | 86,57% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 78.321,00 | 0,00 | 67.805,27 | 13,43% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 9.659,42 | 12.456,58 | 6,75% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 9.659,42 | 0,00 | 36,92% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 22.116,00 | 1.493,43 | 8.165,99 | 56,32% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 45.540,00 | 11.742,57 | 28.797,43 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -5.000,00 | 11.742,57 | 0,00 | 28,97% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 40.540,00 | 0,00 | 11.742,57 | 71,03% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 195.770,00 | 2.880,37 | 152.889,63 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -40.000,00 | 2.880,37 | 0,00 | 1,85% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 155.770,00 | 0,00 | 2.880,37 | 98,15% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 0,00 | 18.216,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 18.216,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 0,00 | 57.050,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -14.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 57.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 0,00 | 10.044,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -2.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 10.044,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 37.726,00 | 0,00 | 30.181,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -7.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.181,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 520.567,00 | 0,00 | 410.567,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 410.567,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 0,00 | 25.102,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -13.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 25.102,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 0,00 | 59.147,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 59.147,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 0,00 | 60.192,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 60.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.012,00 | 0,00 | 24.012,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 24.012,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 8.106,46 | 162.893,54 | 4,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 8.106,46 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 171.000,00 | 8.106,46 | 0,00 | 95,26% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | 0,00 | 2.784,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 20.249,73 | 22.034,27 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | -10.571,00 | 20.249,73 | 0,00 | 47,89% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 42.284,00 | 0,00 | 20.249,73 | 52,11% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 164.578,00 | 0,00 | 164.578,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 164.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 59.888,00 | 0,00 | 59.888,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 59.888,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 19.743,14 | 22.756,86 | 46,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 19.743,14 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 42.500,00 | 19.743,14 | 0,00 | 53,55% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -23.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | 0,00 | 25.729,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 25.729,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 733.474,00 | 295.508,98 | 437.965,02 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 295.508,98 | 0,00 | 40,29% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 733.474,00 | 0,00 | 295.508,98 | 59,71% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 223.506,39 | 695.823,61 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -2.000,00 | 223.506,39 | 0,00 | 24,31% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 919.330,00 | 0,00 | 223.506,39 | 75,69% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 14.058,00 | 0,00 | 14.058,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 14.058,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.778,00 | 0,00 | 37.778,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 37.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 32.260,00 | 0,00 | 29.260,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 29.260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.364,00 | 0,00 | 20.364,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 20.364,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 578.650,00 | 0,00 | 276.345,05 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -302.304,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 276.345,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.252.158,00 | 963.573,53 | 3.026.166,52 | 0,74% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -262.417,95 | 963.573,53 | 0,00 | 23,42% |
| 451M | 14001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.989.740,05 | 29.343,03 | 934.230,50 | 75,85% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 560.000,00 | 203.573,82 | 356.426,18 | 32,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 203.573,82 | 0,00 | 4,01% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 560.000,00 | 181.144,29 | 22.429,53 | 63,65% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 26.380,00 | 0,00 | 26.380,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 26.380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 0,00 | 7.970,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 7.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 14.850,00 | 0,00 | 14.850,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 0,00 | 37.450,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 37.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 12.080,95 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 12.080,95 | 12.080,95 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 12.080,95 | 0,00 | 12.080,95 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 861.500,00 | 215.654,77 | 657.926,18 | 20,74% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 12.080,95 | 215.654,77 | 0,00 | 3,95% |
| 451M | 14001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 873.580,95 | 181.144,29 | 34.510,48 | 75,31% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 48.100,00 | 0,00 | 31.745,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -16.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 31.745,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 320.833,00 | 0,00 | 320.833,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 320.833,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 368.933,00 | 0,00 | 352.578,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -16.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 352.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 451M | 14001 | Total | | (1) | 16.134.976,00 | 2.566.755,39 | 12.798.812,31 | 9,83% |
| 451M | 14001 | Total | | (2) | -769.408,30 | 2.566.755,39 | 0,00 | 6,88% |
| 451M | 14001 | Total | | (3) | 15.365.567,70 | 1.510.329,84 | 1.056.425,55 | 83,30% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | 14002 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451M | Total | | | (1) | 16.134.976,00 | 2.566.755,39 | 12.798.812,31 | 9,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | Total | | | (2) | -769.408,30 | 2.566.755,39 | 0,00 | 6,88% |
| 451M | Total | | | (3) | 15.365.567,70 | 1.510.329,84 | 1.056.425,55 | 83,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 708.808,00 | 80.820,52 | 660.798,48 | 10,90% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 32.811,00 | 80.820,52 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 741.619,00 | 80.820,52 | 0,00 | 89,10% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 181.791,00 | 19.311,64 | 167.012,36 | 10,36% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 4.533,00 | 19.311,64 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 186.324,00 | 19.311,64 | 0,00 | 89,64% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 99.452,00 | 3.901,97 | 98.030,03 | 3,83% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 2.480,00 | 3.901,97 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 101.932,00 | 3.901,97 | 0,00 | 96,17% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.289,00 | 3.363,78 | 22.556,22 | 12,98% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 631,00 | 3.363,78 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 25.920,00 | 3.363,78 | 0,00 | 87,02% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.570,00 | 21.808,02 | 111.091,98 | 16,41% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -7.670,00 | 21.808,02 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 132.900,00 | 21.808,02 | 0,00 | 83,59% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 666.004,00 | 75.435,85 | 618.776,15 | 10,87% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 28.208,00 | 75.435,85 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 694.212,00 | 75.435,85 | 0,00 | 89,13% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.204.392,00 | 139.942,24 | 1.128.881,76 | 11,03% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 64.432,00 | 139.942,24 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.268.824,00 | 139.942,24 | 0,00 | 88,97% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.807.753,00 | 331.887,38 | 2.795.914,04 | 10,61% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 320.048,42 | 331.887,38 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 3.127.801,42 | 331.887,38 | 0,00 | 89,39% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 893.940,00 | 281.107,82 | 612.832,18 | 28,67% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 281.107,82 | 0,00 | 2,78% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 893.940,00 | 256.293,55 | 24.814,27 | 68,55% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 447.552,00 | 57.090,25 | 373.775,75 | 13,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -16.686,00 | 57.090,25 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 430.866,00 | 57.090,25 | 0,00 | 86,75% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.868.400,00 | 359.048,31 | 1.536.173,18 | 18,94% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 26.821,49 | 359.048,31 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.895.221,49 | 359.048,31 | 0,00 | 81,06% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.126.443,00 | 1.387.466,42 | 8.194.585,49 | 14,22% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 455.608,91 | 1.387.466,42 | 0,00 | 0,26% |
| 453A | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 9.582.051,91 | 1.362.652,15 | 24.814,27 | 85,52% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 815.673,00 | 795.330,00 | 20.343,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 795.330,00 | 0,00 | 97,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 815.673,00 | 0,00 | 795.330,00 | 2,49% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 170.000,00 | 96.366,11 | 73.633,89 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 96.366,11 | 0,00 | 56,69% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 170.000,00 | 0,00 | 96.366,11 | 43,31% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.977.244,00 | 4.907,80 | 1.972.336,20 | 0,25% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 4.907,80 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.977.244,00 | 4.907,80 | 0,00 | 99,75% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 522.000,00 | 502.494,85 | 19.505,15 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 502.494,85 | 96,26% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 412.494,11 | -62.494,11 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 412.494,11 | 0,00 | 117,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 412.494,11 | -17,86% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 32.327,85 | -32.327,85 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 26.149,10 | 6.178,75 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 26.149,10 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 424.764,00 | 281.004,26 | 143.759,74 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 181.004,26 | 100.000,00 | 66,16% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 424.764,00 | 0,00 | 181.004,26 | 33,84% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 227.668,00 | 168.899,42 | 58.768,58 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 168.899,42 | 0,00 | 74,19% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 227.668,00 | 0,00 | 168.899,42 | 25,81% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.921.424,00 | 2.293.824,40 | 2.627.599,60 | 0,10% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 1.685.150,80 | 608.673,60 | 46,51% |
| 453A | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.921.424,00 | 4.907,80 | 1.680.243,00 | 53,39% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48303. GRATUIDAD PEAJE M-404 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48303. GRATUIDAD PEAJE M-404 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48303. GRATUIDAD PEAJE M-404 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 8.548.263,00 | 8.797.785,92 | -249.522,92 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (2) | 0,00 | 8.797.785,92 | 0,00 | 102,92% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (3) | 8.548.263,00 | 0,00 | 8.797.785,92 | -2,92% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 88.995.506,00 | 63.046.047,28 | 25.949.458,72 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (2) | 0,00 | 63.046.047,28 | 0,00 | 70,84% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (3) | 88.995.506,00 | 0,00 | 63.046.047,28 | 29,16% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 18.645.984,00 | 13.760.350,64 | 2.520.796,68 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (2) | -2.364.836,68 | 13.760.350,64 | 0,00 | 84,52% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (3) | 16.281.147,32 | 0,00 | 13.760.350,64 | 15,48% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 116.189.753,00 | 85.604.183,84 | 28.220.732,48 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -2.364.836,68 | 85.604.183,84 | 0,00 | 75,21% |
| 453A | 14012 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 113.824.916,32 | 0,00 | 85.604.183,84 | 24,79% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 2.994.265,00 | 2.301.256,36 | 693.008,64 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (2) | 0,00 | 1.248.122,87 | 1.053.133,49 | 76,86% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (3) | 2.994.265,00 | 0,00 | 1.248.122,87 | 23,14% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 64.841.370,00 | 67.150.125,53 | 44.344,15 | 2,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (2) | 2.353.099,68 | 67.128.203,41 | 21.922,12 | 97,93% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (3) | 67.194.469,68 | 1.345.439,39 | 65.782.764,02 | 0,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.737,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 11.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 11.737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | -216,89 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 51.521,93 | -51.521,93 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 51.521,93 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 51.521,93 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 63.051,41 | -63.051,41 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 63.051,41 | 0,00 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 63.051,41 | 0,00% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 68.280.635,00 | 69.566.172,12 | 1.079.299,56 | 1,90% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 2.364.836,68 | 68.491.116,51 | 1.075.055,61 | 96,57% |
| 453A | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 70.645.471,68 | 1.345.439,39 | 67.145.677,12 | 1,53% |
| 453A | 14012 | Total | | (1) | 198.518.255,00 | 158.851.646,78 | 40.122.217,13 | 1,36% |
| 453A | 14012 | Total | | (2) | 455.608,91 | 157.167.917,57 | 1.683.729,21 | 78,47% |
| 453A | 14012 | Total | | (3) | 198.973.863,91 | 2.712.999,34 | 154.454.918,23 | 20,16% |
| 453A | Total | | | (1) | 198.518.255,00 | 158.851.646,78 | 40.122.217,13 | 1,36% |
| 453A | Total | | | (2) | 455.608,91 | 157.167.917,57 | 1.683.729,21 | 78,47% |
| 453A | Total | | | (3) | 198.973.863,91 | 2.712.999,34 | 154.454.918,23 | 20,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 310.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -310.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 116.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -116.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 39.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -39.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 97.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -97.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -330.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 644.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -644.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 447.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -447.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 50.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -50.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -56.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 521.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -521.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.622.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.622.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INST ALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INST ALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INST ALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 747.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -747.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 852.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -852.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 8.023.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (2) | -8.023.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (2) | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.023.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -11.023.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | Total | | (1) | 14.499.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | Total | | (2) | -14.499.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14012 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 31.526,63 | 316.580,37 | 9,06% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 348.107,00 | 31.526,63 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 348.107,00 | 31.526,63 | 0,00 | 90,94% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 3.076,14 | 116.703,86 | 2,57% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 119.780,00 | 3.076,14 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 119.780,00 | 3.076,14 | 0,00 | 97,43% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 6.329,92 | 44.636,08 | 12,42% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 50.966,00 | 6.329,92 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 50.966,00 | 6.329,92 | 0,00 | 87,58% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 12.052,68 | 75.792,32 | 13,72% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 87.845,00 | 12.052,68 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 87.845,00 | 12.052,68 | 0,00 | 86,28% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 30.871,33 | 333.903,67 | 8,46% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 364.775,00 | 30.871,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 364.775,00 | 30.871,33 | 0,00 | 91,54% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 64.336,19 | 660.486,81 | 8,88% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 724.823,00 | 64.336,19 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 724.823,00 | 64.336,19 | 0,00 | 91,12% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 56.918,63 | 406.274,37 | 12,29% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 463.193,00 | 56.918,63 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 463.193,00 | 56.918,63 | 0,00 | 87,71% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 12.748,28 | 37.657,72 | 11,14% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 50.406,00 | 12.748,28 | 0,00 | 14,15% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 50.406,00 | 5.615,78 | 7.132,50 | 74,71% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.354,83 | 44.321,17 | 15,86% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 52.676,00 | 8.354,83 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 52.676,00 | 8.354,83 | 0,00 | 84,14% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 72.862,80 | 459.483,20 | 13,69% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 532.346,00 | 72.862,80 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 532.346,00 | 72.862,80 | 0,00 | 86,31% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 312.826,07 | 2.573.222,93 | 10,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.886.049,00 | 312.826,07 | 0,00 | 0,25% |
| 453B | 14013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.886.049,00 | 305.693,57 | 7.132,50 | 89,16% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 363.228,12 | 384.338,88 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 747.567,00 | 363.228,12 | 0,00 | 48,59% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 747.567,00 | 0,00 | 363.228,12 | 51,41% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 363.228,12 | 489.338,88 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 852.567,00 | 363.228,12 | 0,00 | 42,60% |
| 453B | 14013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 852.567,00 | 0,00 | 363.228,12 | 57,40% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.680.328,41 | 5.343.139,59 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (2) | 8.023.468,00 | 1.798.111,97 | 882.216,44 | 33,41% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (3) | 8.023.468,00 | 0,00 | 1.798.111,97 | 66,59% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 0,00 | 222.903,00 | 2.777.097,00 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (2) | 3.000.000,00 | 222.903,00 | 0,00 | 7,43% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 222.903,00 | 92,57% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 2.903.231,41 | 8.120.236,59 | 0,00% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 11.023.468,00 | 2.021.014,97 | 882.216,44 | 26,34% |
| 453B | 14013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 11.023.468,00 | 0,00 | 2.021.014,97 | 73,66% |
| 453B | 14013 | Total | | (1) | 0,00 | 3.579.285,60 | 11.182.798,40 | 2,07% |
| 453B | 14013 | Total | | (2) | 14.762.084,00 | 2.697.069,16 | 882.216,44 | 22,18% |
| 453B | 14013 | Total | | (3) | 14.762.084,00 | 305.693,57 | 2.391.375,59 | 75,75% |
| 453B | Total | | | (1) | 14.499.018,00 | 3.579.285,60 | 11.182.798,40 | 2,07% |
| 453B | Total | | | (2) | 263.066,00 | 2.697.069,16 | 882.216,44 | 22,18% |
| 453B | Total | | | (3) | 14.762.084,00 | 305.693,57 | 2.391.375,59 | 75,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 339.637,00 | 41.987,14 | 306.119,86 | 12,06% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 8.470,00 | 41.987,14 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 348.107,00 | 41.987,14 | 0,00 | 87,94% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 129.851,00 | 15.627,80 | 117.461,20 | 11,74% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 3.238,00 | 15.627,80 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 133.089,00 | 15.627,80 | 0,00 | 88,26% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 338.136,00 | 26.926,80 | 309.448,20 | 8,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.761,00 | 26.926,80 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 336.375,00 | 26.926,80 | 0,00 | 92,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 177.023,00 | 22.412,16 | 159.026,84 | 12,35% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 4.416,00 | 22.412,16 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 181.439,00 | 22.412,16 | 0,00 | 87,65% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.564,00 | 20.520,83 | 117.006,17 | 14,92% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 7.963,00 | 20.520,83 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 137.527,00 | 20.520,83 | 0,00 | 85,08% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 593.309,00 | 68.064,22 | 535.322,78 | 11,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 10.078,00 | 68.064,22 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 603.387,00 | 68.064,22 | 0,00 | 88,72% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.040.690,00 | 120.182,59 | 938.723,41 | 11,35% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 18.216,00 | 120.182,59 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.058.906,00 | 120.182,59 | 0,00 | 88,65% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 630.295,00 | 82.785,10 | 563.107,90 | 12,82% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 15.598,00 | 82.785,10 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 645.893,00 | 82.785,10 | 0,00 | 87,18% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.610,00 | 6.316,65 | 11.293,35 | 23,90% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 6.316,65 | 0,00 | 11,97% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 17.610,00 | 4.208,73 | 2.107,92 | 64,13% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 101.463,00 | 12.369,67 | 90.481,33 | 12,03% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 1.388,00 | 12.369,67 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 102.851,00 | 12.369,67 | 0,00 | 87,97% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 901.882,00 | 128.581,25 | 791.338,75 | 13,98% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 18.038,00 | 128.581,25 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 919.920,00 | 128.581,25 | 0,00 | 86,02% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.481.952,00 | 559.522,85 | 4.008.073,15 | 12,20% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 85.644,00 | 559.522,85 | 0,00 | 0,05% |
| 453M | 14010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.567.596,00 | 557.414,93 | 2.107,92 | 87,75% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.800,00 | 5.808,00 | 0,00 | 16,67% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.008,00 | 5.808,00 | 0,00 | 83,33% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.808,00 | 968,00 | 4.840,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 361.260,00 | 250.579,74 | 109.672,26 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -1.008,00 | 0,00 | 250.579,74 | 69,56% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 360.252,00 | 0,00 | 0,00 | 30,44% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 89.558,00 | 120.553,51 | -30.995,51 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 120.553,51 | 0,00 | 134,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 89.558,00 | 0,00 | 120.553,51 | -34,61% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 701.768,00 | 376.941,25 | 324.826,75 | 0,14% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 126.361,51 | 250.579,74 | 53,58% |
| 453M | 14010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 701.768,00 | 968,00 | 125.393,51 | 46,29% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (3) | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 120.000,00 | 116.044,02 | 3.955,98 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 116.044,02 | 0,00 | 96,70% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 116.044,02 | 3,30% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 774.000,00 | 116.044,02 | 657.955,98 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 116.044,02 | 0,00 | 14,99% |
| 453M | 14010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 774.000,00 | 0,00 | 116.044,02 | 85,01% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 150.000,00 | 1.498,73 | 148.501,27 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 1,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 1.498,73 | 99,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 180.000,00 | 1.498,73 | 178.501,27 | 0,00% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,83% |
| 453M | 14010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 1.498,73 | 99,17% |
| 453M | 14010 | Total | | (1) | 6.137.720,00 | 1.054.006,85 | 5.169.357,15 | 8,97% |
| 453M | 14010 | Total | | (2) | 85.644,00 | 803.427,11 | 250.579,74 | 7,96% |
| 453M | 14010 | Total | | (3) | 6.223.364,00 | 558.382,93 | 245.044,18 | 83,06% |
| 453M | Total | | | (1) | 6.137.720,00 | 1.054.006,85 | 5.169.357,15 | 8,97% |
| 453M | Total | | | (2) | 85.644,00 | 803.427,11 | 250.579,74 | 7,96% |
| 453M | Total | | | (3) | 6.223.364,00 | 558.382,93 | 245.044,18 | 83,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 214.479,00 | 37.839,40 | 178.736,60 | 17,47% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 2.097,00 | 37.839,40 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 216.576,00 | 37.839,40 | 0,00 | 82,53% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 46.458,05 | 431.384,95 | 9,72% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 10.516,00 | 46.458,05 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 477.843,00 | 46.458,05 | 0,00 | 90,28% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 68.490,00 | 6.251,12 | 77.785,88 | 7,44% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 15.547,00 | 6.251,12 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 84.037,00 | 6.251,12 | 0,00 | 92,56% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.929,00 | 7.551,78 | 67.539,22 | 10,06% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -8.838,00 | 7.551,78 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 75.091,00 | 7.551,78 | 0,00 | 89,94% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.300,66 | 7.792,34 | 14,30% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 85,70% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 78.023,00 | 13.937,44 | 80.816,56 | 14,71% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 16.731,00 | 13.937,44 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 94.754,00 | 13.937,44 | 0,00 | 85,29% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 434.591,00 | 43.486,31 | 403.683,69 | 9,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 12.579,00 | 43.486,31 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 447.170,00 | 43.486,31 | 0,00 | 90,28% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 845.817,00 | 83.658,07 | 791.179,93 | 9,56% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 29.021,00 | 83.658,07 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 874.838,00 | 83.658,07 | 0,00 | 90,44% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.327,00 | 316,77 | 250,23 | 55,87% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | -8.760,00 | 316,77 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 567,00 | 316,77 | 0,00 | 44,13% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.105.179,00 | 433.617,06 | 3.815.519,94 | 10,20% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 143.958,00 | 433.617,06 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.249.137,00 | 433.617,06 | 0,00 | 89,80% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 188.441,00 | 15.630,00 | 172.811,00 | 8,29% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 15.630,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 188.441,00 | 15.630,00 | 0,00 | 91,71% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 380.276,00 | 47.692,47 | 341.496,53 | 12,25% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 8.913,00 | 47.692,47 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 389.189,00 | 47.692,47 | 0,00 | 87,75% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.993,00 | 4.466,66 | 19.620,34 | 18,54% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -41.906,00 | 4.466,66 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 24.087,00 | 4.466,66 | 0,00 | 81,46% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 3.108,00 | 2.698,36 | 471,64 | 85,12% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 62,00 | 2.698,36 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 3.170,00 | 2.698,36 | 0,00 | 14,88% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 32.967,00 | 5.385,08 | 12.795,92 | 29,62% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -14.786,00 | 5.385,08 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 18.181,00 | 5.385,08 | 0,00 | 70,38% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.440.241,00 | 252.749,35 | 1.216.296,65 | 17,20% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 28.805,00 | 252.749,35 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.469.046,00 | 252.749,35 | 0,00 | 82,80% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 19.168,00 | 0,00 | 6.997,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -12.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 6.997,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.898,00 | 11.891,51 | -4.930,51 | 170,83% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 3.063,00 | 11.891,51 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 6.961,00 | 11.891,51 | 0,00 | -70,83% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.303,00 | 274,26 | 59.028,74 | 0,46% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 274,26 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 59.303,00 | 274,26 | 0,00 | 99,54% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.688,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 12.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 21.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -21.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.530.737,00 | 1.015.204,35 | 7.691.964,65 | 11,66% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 176.432,00 | 1.015.204,35 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.707.169,00 | 1.015.204,35 | 0,00 | 88,34% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.676.436,00 | 1.527.568,57 | 148.867,43 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.527.568,57 | 0,00 | 91,12% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.676.436,00 | 0,00 | 1.527.568,57 | 8,88% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.500,00 | 5.166,85 | 333,15 | 4,45% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 5.166,85 | 0,00 | 89,49% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.500,00 | 245,00 | 4.921,85 | 6,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 1.350,00 | 10.650,00 | 1,88% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 9,38% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 225,00 | 1.125,00 | 88,75% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 5.083,00 | -1.083,00 | 2,97% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 5.083,00 | 0,00 | 124,10% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 4.000,00 | 119,00 | 4.964,00 | -27,07% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 26,04 | 4.973,96 | 0,52% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 26,04 | 0,00 | 99,48% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 25.637,33 | 1.362,67 | 6,54% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 25.637,33 | 0,00 | 88,42% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 27.000,00 | 1.764,98 | 23.872,35 | 5,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 95.700,00 | 13.602,00 | 82.098,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 13.602,00 | 0,00 | 14,21% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 95.700,00 | 0,00 | 13.602,00 | 85,79% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 10.622,54 | 14.377,46 | 1,47% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 10.622,54 | 0,00 | 41,02% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 25.000,00 | 367,77 | 10.254,77 | 57,51% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.000,00 | 900,00 | 7.100,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 11,25% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 900,00 | 88,75% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 80,91 | 4.919,09 | 1,62% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 80,91 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 80,91 | 0,00 | 98,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 5.073,63 | 24.926,37 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 5.073,63 | 0,00 | 16,91% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 5.073,63 | 83,09% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 90.000,00 | 96.437,41 | -6.437,41 | 14,53% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 96.437,41 | 0,00 | 92,63% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 90.000,00 | 13.074,86 | 83.362,55 | -7,15% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 218.800,00 | 2.962,54 | 213.837,46 | 0,24% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | -2.000,00 | 2.962,54 | 0,00 | 1,13% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 216.800,00 | 513,78 | 2.448,76 | 98,63% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 54.591,00 | -24.591,00 | 48,65% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 54.591,00 | 0,00 | 133,32% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 14.594,76 | 39.996,24 | -81,97% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 872,85 | 3.127,15 | 5,26% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 872,85 | 0,00 | 16,57% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.000,00 | 210,24 | 662,61 | 78,18% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.300,00 | 0,00 | 2.810,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.150,00 | 738,23 | 5.411,77 | 12,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 738,23 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 6.150,00 | 738,23 | 0,00 | 88,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 486,59 | 3,41 | 99,30% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 490,00 | 486,59 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 490,00 | 486,59 | 0,00 | 0,70% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 106.300,00 | 210.419,90 | 90.880,10 | 12,57% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 195.000,00 | 210.419,90 | 0,00 | 57,27% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 301.300,00 | 37.861,50 | 172.558,40 | 30,16% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 754,31 | 1.245,69 | 37,72% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 2.000,00 | 754,31 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.000,00 | 754,31 | 0,00 | 62,28% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 1.957,45 | -1.957,45 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 1.957,45 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 447,45 | 1.510,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 95.000,00 | 111.066,63 | -16.066,63 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 96.171,79 | 14.894,84 | 116,91% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 96.171,79 | -16,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.800.500,00 | 1.190.497,56 | 610.002,44 | 3,76% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 946.980,54 | 243.517,02 | 62,37% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 1.800.500,00 | 67.613,15 | 879.367,39 | 33,88% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.040.920,00 | 406.869,81 | 2.439.050,19 | 0,13% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -195.000,00 | 83.825,00 | 323.044,81 | 14,17% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 2.845.920,00 | 3.572,00 | 80.253,00 | 85,70% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.080,00 | 17.850,94 | 26.229,06 | 1,30% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 17.850,94 | 0,00 | 39,20% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 44.080,00 | 571,10 | 17.279,84 | 59,50% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 76.439,56 | -76.439,56 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 76.439,56 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 76.439,56 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 112.000,00 | 95.168,50 | 16.831,50 | 10,08% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 31.915,76 | 63.252,74 | 74,90% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 112.000,00 | 11.284,64 | 20.631,12 | 15,03% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 8.500,00 | 2.907,05 | 5.592,95 | 34,20% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (2) | 0,00 | 2.907,05 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (3) | 8.500,00 | 2.907,05 | 0,00 | 65,80% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 418.500,00 | 76.861,80 | 341.638,20 | 4,19% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 76.861,80 | 0,00 | 14,18% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 418.500,00 | 17.517,39 | 59.344,41 | 81,63% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.094.086,00 | 3.941.993,00 | 4.152.093,00 | 2,16% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 3.297.283,59 | 644.709,41 | 46,54% |
| 453N | 14203 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.094.086,00 | 174.975,75 | 3.122.307,84 | 51,30% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46305. A CC.LL:ACTUAC.INTERCAMB. MODAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46305. A CC.LL:ACTUAC.INTERCAMB. MODAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46305. A CC.LL:ACTUAC.INTERCAMB. MODAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 49.777.463,00 | 17.053.182,19 | 32.724.280,81 | 34,26% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 17.053.182,19 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 49.777.463,00 | 17.053.182,19 | 0,00 | 65,74% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 11.264.409,00 | 10.827.561,26 | 436.847,74 | 15,15% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 10.827.561,26 | 0,00 | 80,97% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (3) | 11.264.409,00 | 1.706.810,30 | 9.120.750,96 | 3,88% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.305.386.127,00 | 109.408.969,03 | 1.195.977.157,97 | 8,38% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (2) | 0,00 | 109.408.969,03 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (3) | 1.305.386.127,00 | 109.408.969,03 | 0,00 | 91,62% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.366.427.999,00 | 137.289.712,48 | 1.229.138.286,52 | 9,38% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 137.289.712,48 | 0,00 | 0,67% |
| 453N | 14203 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.366.427.999,00 | 128.168.961,52 | 9.120.750,96 | 89,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 982,17 | -982,17 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 982,17 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 982,17 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 358.000,00 | 294.037,82 | 63.962,18 | 8,86% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 226.526,44 | 67.511,38 | 73,27% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 358.000,00 | 31.735,90 | 194.790,54 | 17,87% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.943.300,00 | 1.714.143,95 | 1.229.156,05 | 1,38% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 960.294,31 | 753.849,64 | 56,86% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 2.943.300,00 | 40.534,86 | 919.759,45 | 41,76% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 80.000,00 | 1.000,00 | 79.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1,25% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 98,75% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (1) | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | 69009. ACCESIBILIDAD C.R.T.M. | (3) | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.636.300,00 | 2.010.163,94 | 4.626.136,06 | 1,09% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.188.802,92 | 821.361,02 | 29,20% |
| 453N | 14203 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 6.636.300,00 | 72.270,76 | 1.116.532,16 | 69,71% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 3.250.000,00 | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 1.625.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 3.250.000,00 | 0,00 | 1.625.000,00 | 50,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 74399. OTRAS EMPRESAS PÚBL.CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (1) | 0,00 | 51.905,64 | -51.905,64 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (2) | 0,00 | 51.905,64 | 0,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76799. OTRAS EMPR.PÚBLICAS CON FORMA DE SOCIEDAD ANÓNIMA | (3) | 0,00 | 0,00 | 51.905,64 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 4.550.000,00 | 1.676.905,64 | 2.873.094,36 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 1.676.905,64 | 0,00 | 36,86% |
| 453N | 14203 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 4.550.000,00 | 0,00 | 1.676.905,64 | 63,14% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 19,52% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 80,48% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.371,00 | 3.000,00 | 12.371,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 19,52% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 80,48% |
| 453N | 14203 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.371,00 | 3.000,00 | 12.371,00 | 0,00% |
| 453N | 14203 | Total | | (1) | 1.394.254.493,00 | 145.949.350,41 | 1.248.481.574,59 | 9,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | 14203 | Total | | (2) | 176.432,00 | 144.483.279,98 | 1.466.070,43 | 1,18% |
| 453N | 14203 | Total | | (3) | 1.394.430.925,00 | 129.434.412,38 | 15.048.867,60 | 89,53% |
| 453N | Total | | | (1) | 1.394.254.493,00 | 145.949.350,41 | 1.248.481.574,59 | 9,28% |
| 453N | Total | | | (2) | 176.432,00 | 144.483.279,98 | 1.466.070,43 | 1,18% |
| 453N | Total | | | (3) | 1.394.430.925,00 | 129.434.412,38 | 15.048.867,60 | 89,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 905.528,00 | 104.173,48 | 873.433,52 | 10,66% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 72.079,00 | 104.173,48 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 977.607,00 | 104.173,48 | 0,00 | 89,34% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.100,00 | 16.146,40 | 220.568,60 | 6,82% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 31.615,00 | 16.146,40 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 236.715,00 | 16.146,40 | 0,00 | 93,18% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 203.285,00 | 13.268,72 | 168.029,28 | 7,32% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -21.987,00 | 13.268,72 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 181.298,00 | 13.268,72 | 0,00 | 92,68% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 78.322,00 | 4.811,87 | 59.892,13 | 7,44% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -13.618,00 | 4.811,87 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 64.704,00 | 4.811,87 | 0,00 | 92,56% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 201.520,00 | 32.188,80 | 182.874,20 | 14,97% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 13.543,00 | 32.188,80 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 215.063,00 | 32.188,80 | 0,00 | 85,03% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 842.463,00 | 94.823,42 | 812.055,58 | 10,46% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 64.416,00 | 94.823,42 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 906.879,00 | 94.823,42 | 0,00 | 89,54% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.487.268,00 | 175.063,97 | 1.461.516,03 | 10,70% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 149.312,00 | 175.063,97 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.636.580,00 | 175.063,97 | 0,00 | 89,30% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.292,00 | 0,00 | 10.292,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 10.292,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 40.304,00 | 558,46 | 40.652,54 | 1,36% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 907,00 | 558,46 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 41.211,00 | 558,46 | 0,00 | 98,64% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 498.716,00 | 57.926,44 | 461.627,56 | 11,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 20.838,00 | 57.926,44 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 519.554,00 | 57.926,44 | 0,00 | 88,85% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 37.158,00 | 4.014,94 | 33.143,06 | 10,81% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 4.014,94 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 37.158,00 | 4.014,94 | 0,00 | 89,19% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.991,00 | 7.107,22 | 62.881,78 | 10,15% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 17.998,00 | 7.107,22 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 69.989,00 | 7.107,22 | 0,00 | 89,85% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 16.332,00 | 0,00 | 54,70% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 16.332,00 | 16.332,00 | 0,00 | 45,30% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 16.332,00 | 8.933,32 | 7.398,68 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.207.560,00 | 155.910,43 | 1.075.800,57 | 12,66% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 24.151,00 | 155.910,43 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.231.711,00 | 155.910,43 | 0,00 | 87,34% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 72,77% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 27,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 4.900,00 | 3.565,88 | 1.334,12 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.851.999,00 | 700.974,79 | 5.531.510,21 | 11,11% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 380.486,00 | 700.974,79 | 0,00 | 0,14% |
| 456A | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.232.485,00 | 692.241,99 | 8.732,80 | 88,75% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 95.000,00 | 64.642,62 | 30.357,38 | 16,36% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 64.642,62 | 0,00 | 51,68% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 95.000,00 | 15.544,29 | 49.098,33 | 31,96% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 39.235,00 | 9.759,80 | 29.475,20 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 9.759,80 | 0,00 | 24,88% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 39.235,00 | 0,00 | 9.759,80 | 75,12% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 7.868,60 | 42.131,40 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 7.868,60 | 0,00 | 15,74% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 7.868,60 | 84,26% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 97.500,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 52.180,00 | 2.681,76 | 49.498,24 | 5,14% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.681,76 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 52.180,00 | 2.681,76 | 0,00 | 94,86% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 22.500,00 | 7.645,83 | 14.854,17 | 33,98% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 7.645,83 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 22.500,00 | 7.645,83 | 0,00 | 66,02% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.500,00 | 2.271,85 | 7.228,15 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 2.271,85 | 0,00 | 23,91% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 2.271,85 | 76,09% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 42.800,00 | 0,00 | 42.800,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 42.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.240,00 | 5.194,53 | 16.045,47 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 5.194,53 | 0,00 | 24,46% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 21.240,00 | 0,00 | 5.194,53 | 75,54% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 375.500,00 | 372.689,84 | 2.810,16 | 8,01% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 372.689,84 | 0,00 | 91,24% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 375.500,00 | 30.075,88 | 342.613,96 | 0,75% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 0,00 | 57.200,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 398.807,00 | 2.877,38 | 395.929,62 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 2.877,38 | 0,00 | 0,72% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 398.807,00 | 0,00 | 2.877,38 | 99,28% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 187.510,00 | 0,00 | 187.510,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 187.510,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.928.274,00 | 475.632,21 | 1.452.641,79 | 2,90% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 475.632,21 | 0,00 | 21,76% |
| 456A | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.928.274,00 | 55.947,76 | 419.684,45 | 75,33% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 9.483,00 | 7.315,48 | 2.167,52 | 6,43% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 7.315,48 | 0,00 | 70,71% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 9.483,00 | 609,62 | 6.705,86 | 22,86% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 9.483,00 | 7.315,48 | 2.167,52 | 6,43% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 7.315,48 | 0,00 | 70,71% |
| 456A | 16010 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 9.483,00 | 609,62 | 6.705,86 | 22,86% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46314. MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.143.340,00 | 1.749.271,20 | 1.394.068,80 | 6,41% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 1.493.276,78 | 255.994,42 | 49,24% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 3.143.340,00 | 201.575,09 | 1.291.701,69 | 44,35% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60106. ÁREAS VERDES | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 1.483.425,00 | 456.736,27 | 1.026.688,73 | 0,33% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 456.736,27 | 0,00 | 30,46% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (3) | 1.483.425,00 | 4.836,48 | 451.899,79 | 69,21% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 762.100,00 | 746.081,86 | 16.018,14 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (2) | 0,00 | 205.909,31 | 540.172,55 | 97,90% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (3) | 762.100,00 | 0,00 | 205.909,31 | 2,10% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61103. ACONDICIONAMIENTO REGADÍOS Y CANALES | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 535.000,00 | 22.938,58 | 512.061,42 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (2) | 0,00 | 22.938,58 | 0,00 | 4,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 22.938,58 | 95,71% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 10.109.075,00 | 3.942.784,87 | 6.166.290,13 | 2,54% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 3.942.784,87 | 0,00 | 36,46% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 10.109.075,00 | 257.202,97 | 3.685.581,90 | 61,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 3.001.600,00 | 2.407.522,22 | 594.077,78 | 10,35% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (2) | 0,00 | 1.622.801,36 | 784.720,86 | 69,86% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (3) | 3.001.600,00 | 310.634,16 | 1.312.167,20 | 19,79% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (1) | 151.750,00 | 117.077,76 | 34.672,24 | 6,43% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (2) | 0,00 | 117.077,76 | 0,00 | 70,72% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (3) | 151.750,00 | 9.756,48 | 107.321,28 | 22,85% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 130.000,00 | 5.805,34 | 124.194,66 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 5.805,34 | 0,00 | 4,47% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 5.805,34 | 95,53% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 566.050,00 | 226.500,32 | 339.549,68 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 226.500,32 | 0,00 | 40,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 566.050,00 | 0,00 | 226.500,32 | 59,99% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 838.120,00 | 972.055,41 | -133.935,41 | 9,68% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 0,00 | 972.055,41 | 0,00 | 106,30% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 838.120,00 | 81.127,64 | 890.927,77 | -15,98% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 286.000,00 | 122.896,99 | 163.103,01 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | 0,00 | 122.896,99 | 0,00 | 42,97% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (3) | 286.000,00 | 0,00 | 122.896,99 | 57,03% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.427.460,00 | 11.169.670,82 | 10.257.789,18 | 4,04% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 9.588.782,99 | 1.580.887,83 | 48,09% |
| 456A | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 21.427.460,00 | 865.132,82 | 8.723.650,17 | 47,87% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 350.000,00 | 54.348,55 | 295.651,45 | 0,00% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 54.348,55 | 0,00 | 15,53% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 54.348,55 | 84,47% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 350.000,00 | 54.348,55 | 295.651,45 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A MEDIO AMBIENTE

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 54.348,55 | 0,00 | 15,53% |
| 456A | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 54.348,55 | 84,47% |
| 456A | 16010 | Total | | (1) | 30.397.216,00 | 12.407.941,85 | 18.369.760,15 | 5,24% |
| 456A | 16010 | Total | | (2) | 380.486,00 | 10.827.054,02 | 1.580.887,83 | 35,07% |
| 456A | 16010 | Total | | (3) | 30.777.702,00 | 1.613.932,19 | 9.213.121,83 | 59,69% |
| 456A | Total | | | (1) | 30.397.216,00 | 12.407.941,85 | 18.369.760,15 | 5,24% |
| 456A | Total | | | (2) | 380.486,00 | 10.827.054,02 | 1.580.887,83 | 35,07% |
| 456A | Total | | | (3) | 30.777.702,00 | 1.613.932,19 | 9.213.121,83 | 59,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 337.013,00 | 53.596,53 | 266.918,47 | 16,72% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -16.498,00 | 53.596,53 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 320.515,00 | 53.596,53 | 0,00 | 83,28% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 48.940,00 | 4.814,24 | 27.041,76 | 15,11% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -17.084,00 | 4.814,24 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 84,89% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 136.102,00 | 12.612,44 | 75.674,56 | 14,29% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | -47.815,00 | 12.612,44 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 12.612,44 | 0,00 | 85,71% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 987.849,00 | 127.511,93 | 892.599,07 | 12,50% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 32.262,00 | 127.511,93 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.020.111,00 | 127.511,93 | 0,00 | 87,50% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 699.752,00 | 73.652,12 | 673.867,88 | 9,85% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 47.768,00 | 73.652,12 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 747.520,00 | 73.652,12 | 0,00 | 90,15% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 415.811,00 | 36.195,31 | 412.278,69 | 8,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 32.663,00 | 36.195,31 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 448.474,00 | 36.195,31 | 0,00 | 91,93% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 109.650,00 | 15.974,57 | 129.609,43 | 10,97% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 35.934,00 | 15.974,57 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 145.584,00 | 15.974,57 | 0,00 | 89,03% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 366.398,00 | 52.648,67 | 302.665,33 | 14,82% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -11.084,00 | 52.648,67 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 355.314,00 | 52.648,67 | 0,00 | 85,18% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.408.201,00 | 176.759,10 | 1.319.112,90 | 11,82% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 87.671,00 | 176.759,10 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.495.872,00 | 176.759,10 | 0,00 | 88,18% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.543.765,00 | 325.847,12 | 2.405.784,88 | 11,93% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 187.867,00 | 325.847,12 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.731.632,00 | 325.847,12 | 0,00 | 88,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.985.338,00 | 231.739,94 | 1.768.556,06 | 11,59% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 14.958,00 | 231.739,94 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.000.296,00 | 231.739,94 | 0,00 | 88,41% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.677,00 | 1.584,54 | 15.092,46 | 9,50% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.584,54 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 16.677,00 | 1.584,54 | 0,00 | 90,50% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 327.861,00 | 45.596,03 | 311.425,97 | 12,77% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 29.161,00 | 45.596,03 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 357.022,00 | 45.596,03 | 0,00 | 87,23% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.036,00 | 20.036,00 | 0,00 | 18,54% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 20.036,00 | 0,00 | 81,46% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 20.036,00 | 3.714,52 | 16.321,48 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 21.267,00 | 0,00 | 21.267,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 21.267,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 74.997,00 | 15.655,12 | 72.977,88 | 17,66% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 13.636,00 | 15.655,12 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 88.633,00 | 15.655,12 | 0,00 | 82,34% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 47.115,00 | 0,00 | 48.057,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 48.057,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.623.282,00 | 367.106,59 | 2.308.641,41 | 13,72% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 52.466,00 | 367.106,59 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.675.748,00 | 367.106,59 | 0,00 | 86,28% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.968,00 | 5.968,00 | 0,00 | 23,69% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 5.968,00 | 0,00 | 76,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 5.968,00 | 1.414,06 | 4.553,94 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 78.066,00 | 92.087,15 | 47.326,85 | 50,87% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 61.348,00 | 92.087,15 | 0,00 | 15,18% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 139.414,00 | 70.923,92 | 21.163,23 | 33,95% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 380.447,00 | 72.000,00 | 308.447,00 | 3,25% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 15,68% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 380.447,00 | 12.354,82 | 59.645,18 | 81,07% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 600.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -600.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 349.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -349.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 4.300,74 | 21.503,26 | 16,67% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 4.300,74 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 4.300,74 | 0,00 | 83,33% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 127.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -127.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.737.394,00 | 1.735.686,14 | 11.428.847,86 | 12,41% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -572.860,00 | 1.735.686,14 | 0,00 | 0,77% |
| 456M | 16001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.164.534,00 | 1.634.002,31 | 101.683,83 | 86,82% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.298.108,00 | 5.959.349,66 | 338.758,34 | 1,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 5.959.349,66 | 0,00 | 92,84% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.298.108,00 | 112.472,78 | 5.846.876,88 | 5,38% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 132.239,00 | 60.904,27 | 71.334,73 | 8,10% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 60.904,27 | 0,00 | 37,96% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 132.239,00 | 10.712,51 | 50.191,76 | 53,94% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 3.317,53 | 10.682,47 | 1,97% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 3.317,53 | 0,00 | 21,72% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.000,00 | 276,46 | 3.041,07 | 76,30% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 76.525,00 | 0,00 | 76.525,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 76.525,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 99.998,00 | 32.832,63 | 67.165,37 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 32.832,63 | 0,00 | 32,83% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 99.998,00 | 0,00 | 32.832,63 | 67,17% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 39.548,00 | 0,00 | 39.548,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 39.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.244,00 | 22.918,66 | 325,34 | 24,80% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 22.918,66 | 0,00 | 73,80% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 23.244,00 | 5.765,40 | 17.153,26 | 1,40% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 168.451,00 | 1.873,53 | 166.577,47 | 0,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 1.873,53 | 0,00 | 0,12% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 168.451,00 | 1.667,83 | 205,70 | 98,89% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 25.500,00 | 7.556,90 | 17.943,10 | 29,63% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 7.556,90 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 25.500,00 | 7.556,82 | 0,08 | 70,37% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150.200,00 | 471,90 | 149.728,10 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 471,90 | 0,00 | 0,31% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 150.200,00 | 0,00 | 471,90 | 99,69% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 871.755,00 | 92.665,50 | 779.089,50 | 10,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 92.665,50 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 871.755,00 | 92.665,50 | 0,00 | 89,37% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 35.450,00 | 1.260,89 | 34.189,11 | 3,56% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 1.260,89 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 35.450,00 | 1.260,89 | 0,00 | 96,44% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 2.093,74 | 17.906,26 | 10,47% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 2.093,74 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 20.000,00 | 2.093,74 | 0,00 | 89,53% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 136.296,00 | 0,00 | 136.296,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 136.296,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.200,00 | 3.600,00 | 18.600,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 16,22% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 22.200,00 | 0,00 | 3.600,00 | 83,78% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 308.296,00 | 20.693,04 | 287.602,96 | 6,71% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 20.693,04 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 308.296,00 | 20.693,04 | 0,00 | 93,29% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.060,00 | 0,00 | 50.060,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 50.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.000,00 | 15.195,81 | 804,19 | 94,97% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 15.195,81 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.000,00 | 15.195,81 | 0,00 | 5,03% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 34.348,00 | 13.619,70 | 20.728,30 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 13.619,70 | 0,00 | 39,65% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 34.348,00 | 0,00 | 13.619,70 | 60,35% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 229.562,00 | 127.291,91 | 102.270,09 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 127.291,91 | 0,00 | 55,45% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 229.562,00 | 0,00 | 127.291,91 | 44,55% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 300.000,00 | 78.820,80 | 221.179,20 | 26,27% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 78.820,80 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 300.000,00 | 78.820,80 | 0,00 | 73,73% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 55.500,00 | 8.926,16 | 46.573,84 | 16,08% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 8.926,16 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 55.500,00 | 8.926,16 | 0,00 | 83,92% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 0,00 | 35.560,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 35.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 744.230,00 | 520.807,66 | 223.422,34 | 5,83% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 520.807,66 | 0,00 | 64,15% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 744.230,00 | 43.400,64 | 477.407,02 | 30,02% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 850.244,00 | 772.679,52 | 77.564,48 | 7,52% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 772.679,52 | 0,00 | 83,35% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 850.244,00 | 63.970,09 | 708.709,43 | 9,12% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 202.554,00 | 18.090,96 | 184.463,04 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 18.090,96 | 0,00 | 8,93% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 202.554,00 | 0,00 | 18.090,96 | 91,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 107.300,00 | 31.352,20 | 75.947,80 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 31.352,20 | 0,00 | 29,22% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 107.300,00 | 0,00 | 31.352,20 | 70,78% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.209.668,00 | 7.796.322,97 | 3.413.345,03 | 4,15% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 7.796.322,97 | 0,00 | 65,40% |
| 456M | 16001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 11.209.668,00 | 465.478,47 | 7.330.844,50 | 30,45% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 3.760,09 | 86.939,91 | 3,14% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -9.300,00 | 3.760,09 | 0,00 | 1,01% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 90.700,00 | 2.847,13 | 912,96 | 95,85% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 694,71 | 805,29 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 694,71 | 0,00 | 46,31% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 694,71 | 53,69% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 9.275,18 | 24,82 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 9.300,00 | 9.275,18 | 0,00 | 99,73% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 9.300,00 | 0,00 | 9.275,18 | 0,27% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 658.498,00 | 13.729,98 | 644.768,02 | 0,43% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 13.729,98 | 0,00 | 1,65% |
| 456M | 16001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 658.498,00 | 2.847,13 | 10.882,85 | 97,91% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 128.458,00 | 1.765,00 | 126.693,00 | 1,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 1.765,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 128.458,00 | 1.765,00 | 0,00 | 98,63% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85002. ADQ.ACC.OB.MAD.GES.OB.IN F.S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85002. ADQ.ACC.OB.MAD.GES.OB.IN F.S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 85002. ADQ.ACC.OB.MAD.GES.OB.IN F.S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 382.900,00 | 0,00 | 382.900,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 382.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 511.358,00 | 1.765,00 | 509.593,00 | 0,35% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.765,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456M | 16001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 511.358,00 | 1.765,00 | 0,00 | 99,65% |
| 456M | 16001 | Total | | (1) | 26.191.918,00 | 9.547.504,09 | 16.071.553,91 | 8,21% |
| 456M | 16001 | Total | | (2) | -572.860,00 | 9.547.504,09 | 0,00 | 29,05% |
| 456M | 16001 | Total | | (3) | 25.619.058,00 | 2.104.092,91 | 7.443.411,18 | 62,73% |
| 456M | Total | | | (1) | 26.191.918,00 | 9.547.504,09 | 16.071.553,91 | 8,21% |
| 456M | Total | | | (2) | -572.860,00 | 9.547.504,09 | 0,00 | 29,05% |
| 456M | Total | | | (3) | 25.619.058,00 | 2.104.092,91 | 7.443.411,18 | 62,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -65.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.372.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.372.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 710.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -710.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 535.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -535.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 125.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -125.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 385.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -385.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.591.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.591.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.631.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.631.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 809.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -809.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 105.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -105.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 91.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -91.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.127.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -2.127.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.552.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -10.552.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 2.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | -2.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 151.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -151.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 12.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -12.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 13.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | -13.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 47.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | -47.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.317.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.317.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 574.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -574.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -1.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.481.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -3.481.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 525.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (2) | -525.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 997.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (2) | -997.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.134.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (2) | -2.134.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 2.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (2) | -2.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.972.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -8.972.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 5.571.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | -5.571.354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (2) | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 797.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | -797.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | 65100. INSTALAC.REVALORIZAC.RESIDUOS Y PUNTOS LIMPIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.693.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -6.693.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (2) | -25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | -3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 28.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -28.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | Total | | (1) | 58.259.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | Total | | (2) | -58.259.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16015 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 162.102,44 | 1.353.896,56 | 10,69% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.515.999,00 | 162.102,44 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.515.999,00 | 162.102,44 | 0,00 | 89,31% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 68.964,81 | 691.014,19 | 9,07% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 759.979,00 | 68.964,81 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 759.979,00 | 68.964,81 | 0,00 | 90,93% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 40.044,86 | 542.017,14 | 6,88% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 582.062,00 | 40.044,86 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 582.062,00 | 40.044,86 | 0,00 | 93,12% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 15.111,26 | 130.472,74 | 10,38% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 145.584,00 | 15.111,26 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 145.584,00 | 15.111,26 | 0,00 | 89,62% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 64.277,20 | 357.363,80 | 15,24% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 421.641,00 | 64.277,20 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 421.641,00 | 64.277,20 | 0,00 | 84,76% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 187.240,75 | 1.606.121,25 | 10,44% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.793.362,00 | 187.240,75 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.793.362,00 | 187.240,75 | 0,00 | 89,56% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 326.963,55 | 2.723.193,45 | 10,72% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 3.050.157,00 | 326.963,55 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.050.157,00 | 326.963,55 | 0,00 | 89,28% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 118.455,84 | 800.288,16 | 12,89% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 918.744,00 | 118.455,84 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 918.744,00 | 118.455,84 | 0,00 | 87,11% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 13.645,15 | 91.990,85 | 12,92% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 105.636,00 | 13.645,15 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 105.636,00 | 13.645,15 | 0,00 | 87,08% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 19.645,76 | 119.923,24 | 14,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 139.569,00 | 19.645,76 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 139.569,00 | 19.645,76 | 0,00 | 85,92% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 315.028,18 | 1.855.248,82 | 14,52% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 2.170.277,00 | 315.028,18 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.170.277,00 | 315.028,18 | 0,00 | 85,48% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.345.228,44 | 10.340.273,56 | 11,51% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 11.685.502,00 | 1.345.228,44 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.685.502,00 | 1.345.228,44 | 0,00 | 88,49% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 88.797,94 | 80.202,06 | 0,27% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 169.000,00 | 88.797,94 | 0,00 | 52,27% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 169.000,00 | 460,51 | 88.337,43 | 47,46% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.147,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 2.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 2.147,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 78.686,68 | 73.221,32 | 2,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 151.908,00 | 19.732,68 | 58.954,00 | 49,63% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 151.908,00 | 3.288,78 | 16.443,90 | 48,20% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 138,70 | 12.362,30 | 1,11% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 12.501,00 | 138,70 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 12.501,00 | 138,70 | 0,00 | 98,89% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.456,06 | 6.043,94 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 9.500,00 | 3.456,06 | 0,00 | 36,38% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 3.456,06 | 63,62% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.858,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 13.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 13.858,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 34.609,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (2) | 34.609,00 | 34.609,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (3) | 34.609,00 | 34.609,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 47.357,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 47.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 47.357,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.254,13 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 3.254,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.254,13 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 6.745,87 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 6.745,87 | 6.745,87 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 6.745,87 | 6.745,87 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 483.075,03 | 78.218,97 | 9,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 561.294,00 | 483.075,03 | 0,00 | 77,02% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 561.294,00 | 50.752,95 | 432.322,08 | 13,94% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 250.066,49 | 24.674,51 | 16,44% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 274.741,00 | 182.371,37 | 67.695,12 | 74,58% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 274.741,00 | 45.164,70 | 137.206,67 | 8,98% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.391,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 2.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 2.391,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 360,74 | 669.639,26 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 670.000,00 | 360,74 | 0,00 | 0,05% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 360,74 | 99,95% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 945.936,51 | 1.013.369,49 | 7,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.959.306,00 | 819.287,39 | 126.649,12 | 41,07% |
| 456N | 16017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.959.306,00 | 141.160,51 | 678.126,88 | 51,72% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 0,00 | 39.082,25 | 486.755,75 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (2) | 525.838,00 | 39.082,25 | 0,00 | 7,43% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (3) | 525.838,00 | 0,00 | 39.082,25 | 92,57% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 0,00 | 191.193,42 | 806.308,58 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (2) | 997.502,00 | 191.193,42 | 0,00 | 19,17% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (3) | 997.502,00 | 0,00 | 191.193,42 | 80,83% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 0,00 | 146.332,26 | 1.924.544,62 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (2) | 2.070.876,88 | 146.332,26 | 0,00 | 7,07% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (3) | 2.070.876,88 | 0,00 | 146.332,26 | 92,93% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 0,00 | 214.806,29 | 2.400.193,71 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (2) | 2.615.000,00 | 214.806,29 | 0,00 | 8,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (3) | 2.615.000,00 | 0,00 | 214.806,29 | 91,79% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 591.414,22 | 8.317.802,66 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 8.909.216,88 | 591.414,22 | 0,00 | 6,64% |
| 456N | 16017 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 8.909.216,88 | 0,00 | 591.414,22 | 93,36% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 4.253.260,12 | 0,00 | 19,06% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 4.253.260,12 | 4.253.260,12 | 0,00 | 80,94% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 4.253.260,12 | 810.463,11 | 3.442.797,01 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62107. INV.EN EDIFICIOS U OTRAS CONST.GEST.PARA OTR.ENT. | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 0,00 | 242,00 | 139.758,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (2) | 140.000,00 | 242,00 | 0,00 | 0,17% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 242,00 | 99,83% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.360,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (2) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 0,00 | 230.093,16 | 164.120,84 | 3,36% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 394.214,00 | 230.093,16 | 0,00 | 55,00% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 394.214,00 | 13.261,98 | 216.831,18 | 41,63% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 4.483.595,28 | 487.738,84 | 16,57% |
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 4.971.334,12 | 4.483.595,28 | 0,00 | 73,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N EVALUACIÓN AMBIENTAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | 16017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 4.971.334,12 | 823.725,09 | 3.659.870,19 | 9,81% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.400.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (2) | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (3) | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 812.705,23 | -702.705,23 | 13,02% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 110.000,00 | 812.705,23 | 0,00 | 725,81% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 110.000,00 | 14.319,00 | 798.386,23 | -638,82% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 812.705,23 | 24.747.294,77 | 0,06% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 25.560.000,00 | 812.705,23 | 0,00 | 3,12% |
| 456N | 16017 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 25.560.000,00 | 14.319,00 | 798.386,23 | 96,82% |
| 456N | 16017 | Total | | (1) | 0,00 | 8.178.879,68 | 44.906.479,32 | 4,38% |
| 456N | 16017 | Total | | (2) | 53.085.359,00 | 8.052.230,56 | 126.649,12 | 11,03% |
| 456N | 16017 | Total | | (3) | 53.085.359,00 | 2.324.433,04 | 5.727.797,52 | 84,59% |
| 456N | Total | | | (1) | 58.259.402,00 | 8.178.879,68 | 44.906.479,32 | 4,38% |
| 456N | Total | | | (2) | -5.174.043,00 | 8.052.230,56 | 126.649,12 | 11,03% |
| 456N | Total | | | (3) | 53.085.359,00 | 2.324.433,04 | 5.727.797,52 | 84,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 266.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -266.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 26.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -26.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 19.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -19.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 43.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -43.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -233.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 488.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -488.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 16.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -16.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -3.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 250.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -250.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.348.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.348.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -1.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.146.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -2.146.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22718. EST.DIGITALIZACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA COM.MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.663.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -3.663.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40303. OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40303. OTRAS INSTITUCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40303. OTRAS INSTITUCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 4.956.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | -4.956.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.956.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -5.956.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83101. PRESTAMOS I+D+I | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 12010 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | Total | | (1) | 10.967.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | Total | | (2) | -10.967.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 12010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 33.832,75 | 239.319,25 | 12,39% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 273.152,00 | 33.832,75 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 273.152,00 | 33.832,75 | 0,00 | 87,61% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 3.125,56 | 23.562,44 | 11,71% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 26.688,00 | 3.125,56 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 26.688,00 | 3.125,56 | 0,00 | 88,29% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 1.300,66 | 39.579,34 | 3,18% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 40.880,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 40.880,00 | 1.300,66 | 0,00 | 96,82% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 9.995,17 | 54.770,83 | 15,43% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 64.766,00 | 9.995,17 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 64.766,00 | 9.995,17 | 0,00 | 84,57% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 29.634,05 | 222.601,95 | 11,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 252.236,00 | 29.634,05 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 252.236,00 | 29.634,05 | 0,00 | 88,25% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 61.975,48 | 463.187,52 | 11,80% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 525.163,00 | 61.975,48 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 525.163,00 | 61.975,48 | 0,00 | 88,20% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.473,24 | 14.651,76 | 14,44% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 17.125,00 | 2.473,24 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 17.125,00 | 2.473,24 | 0,00 | 85,56% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 546,00 | 3.265,00 | 14,33% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 3.811,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 3.811,00 | 546,00 | 0,00 | 85,67% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 34.730,20 | 220.576,80 | 13,60% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 255.307,00 | 34.730,20 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 255.307,00 | 34.730,20 | 0,00 | 86,40% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 191.361,75 | 1.350.258,25 | 12,41% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.541.620,00 | 191.361,75 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.541.620,00 | 191.361,75 | 0,00 | 87,59% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 56.899,55 | 64.505,24 | 46,87% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 121.404,79 | 56.899,55 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 121.404,79 | 56.899,55 | 0,00 | 53,13% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 14.880,00 | 1.051.120,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 1.066.000,00 | 14.880,00 | 0,00 | 1,40% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 1.066.000,00 | 0,00 | 14.880,00 | 98,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.444.154,87 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 1.444.154,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 1.444.154,87 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 68.137,90 | 156.862,10 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 225.000,00 | 68.137,90 | 0,00 | 30,28% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 225.000,00 | 0,00 | 68.137,90 | 69,72% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 139.917,45 | 2.939.417,21 | 1,85% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.079.334,66 | 139.917,45 | 0,00 | 2,70% |
| 463A | 13010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.079.334,66 | 56.899,55 | 83.017,90 | 95,46% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (2) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 1.320.093,34 | 4.000.000,00 | 4,14% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (2) | 5.320.093,34 | 1.320.093,34 | 0,00 | 20,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (3) | 5.320.093,34 | 220.093,34 | 1.100.000,00 | 75,19% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 1.320.093,34 | 5.000.000,00 | 3,48% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 6.320.093,34 | 1.320.093,34 | 0,00 | 17,40% |
| 463A | 13010 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 6.320.093,34 | 220.093,34 | 1.100.000,00 | 79,11% |
| 463A | 13010 | Total | | (1) | 0,00 | 1.651.372,54 | 9.289.675,46 | 4,28% |
| 463A | 13010 | Total | | (2) | 10.941.048,00 | 1.651.372,54 | 0,00 | 10,81% |
| 463A | 13010 | Total | | (3) | 10.941.048,00 | 468.354,64 | 1.183.017,90 | 84,91% |
| 463A | Total | | | (1) | 10.967.865,00 | 1.651.372,54 | 9.289.675,46 | 4,28% |
| 463A | Total | | | (2) | -26.817,00 | 1.651.372,54 | 0,00 | 10,81% |
| 463A | Total | | | (3) | 10.941.048,00 | 468.354,64 | 1.183.017,90 | 84,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 41.928,92 | 292.561,08 | 12,54% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 334.490,00 | 41.928,92 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 334.490,00 | 41.928,92 | 0,00 | 87,46% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 7.908,01 | 146.159,99 | 5,13% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 154.068,00 | 7.908,01 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 154.068,00 | 7.908,01 | 0,00 | 94,87% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 5.840,21 | 112.159,79 | 4,95% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 118.000,00 | 5.840,21 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 5.840,21 | 0,00 | 95,05% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 3.901,98 | 32.469,02 | 10,73% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 36.371,00 | 3.901,98 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 36.371,00 | 3.901,98 | 0,00 | 89,27% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 16.249,61 | 83.178,39 | 16,34% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 99.428,00 | 16.249,61 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 99.428,00 | 16.249,61 | 0,00 | 83,66% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 44.021,81 | 383.290,19 | 10,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 427.312,00 | 44.021,81 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 427.312,00 | 44.021,81 | 0,00 | 89,70% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 86.733,97 | 706.058,03 | 10,94% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 792.792,00 | 86.733,97 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 792.792,00 | 86.733,97 | 0,00 | 89,06% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 26.749,04 | 168.375,96 | 13,71% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 195.125,00 | 26.749,04 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 195.125,00 | 26.749,04 | 0,00 | 86,29% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 3.744,00 | 22.870,00 | 14,07% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 26.614,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 26.614,00 | 3.744,00 | 0,00 | 85,93% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 0,00 | 6.148,54 | 36.891,46 | 14,29% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (2) | 43.040,00 | 6.148,54 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (3) | 43.040,00 | 6.148,54 | 0,00 | 85,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 68.530,39 | 265.898,61 | 20,49% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 334.429,00 | 68.530,39 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 334.429,00 | 68.530,39 | 0,00 | 79,51% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 325.514,12 | 2.318.655,88 | 12,31% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.644.170,00 | 325.514,12 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.644.170,00 | 325.514,12 | 0,00 | 87,69% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.568,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 32.350,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 32.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 32.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.666,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 39.913,98 | 95.856,02 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 135.770,00 | 39.913,98 | 0,00 | 29,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 135.770,00 | 0,00 | 39.913,98 | 70,60% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 235.278,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 235.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 235.278,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 24.500,00 | 175.500,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 200.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 12,25% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 87,75% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.812,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 12.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 12.812,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 78.550,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 78.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 78.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 256.664,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 256.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 256.664,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 64.413,98 | 1.041.054,02 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.105.468,00 | 64.413,98 | 0,00 | 5,83% |
| 466A | 06011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.105.468,00 | 0,00 | 64.413,98 | 94,17% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 195.956,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | 195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (2) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (3) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.238.178,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (2) | 3.238.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (3) | 3.238.178,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (2) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (3) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.887.134,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 11.887.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 11.887.134,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.406.586,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (2) | 3.406.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (3) | 3.406.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.416.427,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (2) | 3.416.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (3) | 3.416.427,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.344.695,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (2) | 2.344.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (3) | 2.344.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.249.752,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (2) | 3.249.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (3) | 3.249.752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.176.877,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (2) | 2.176.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (3) | 2.176.877,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.297.097,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (2) | 3.297.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (3) | 3.297.097,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.321.707,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (2) | 2.321.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (3) | 2.321.707,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 0,00 | 40.030.000,00 | 12.699.725,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | 52.729.725,00 | 40.029.966,20 | 33,80 | 75,92% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 52.729.725,00 | 0,00 | 40.029.966,20 | 24,08% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 9.911.739,78 | 6.938.260,22 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (2) | 16.850.000,00 | 9.911.739,78 | 0,00 | 58,82% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (3) | 16.850.000,00 | 0,00 | 9.911.739,78 | 41,18% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 0,00 | 12.000.000,00 | -2.770.000,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (2) | 9.230.000,00 | 11.660.502,92 | 339.497,08 | 130,01% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (3) | 9.230.000,00 | 0,00 | 11.660.502,92 | -30,01% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 61.941.739,78 | 37.081.126,22 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 99.022.866,00 | 61.602.208,90 | 339.530,88 | 62,55% |
| 466A | 06011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 99.022.866,00 | 0,00 | 61.602.208,90 | 37,45% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 0,00 | 1.523.853,93 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (2) | 1.523.853,93 | 1.523.853,93 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (3) | 1.523.853,93 | 1.523.853,93 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 1.523.853,93 | 0,00 | 100,00% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 1.523.853,93 | 1.523.853,93 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 06011 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.523.853,93 | 1.523.853,93 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 06011 | Total | | (1) | 0,00 | 63.855.521,81 | 53.327.970,12 | 1,58% |
| 466A | 06011 | Total | | (2) | 117.183.491,93 | 63.515.990,93 | 339.530,88 | 52,91% |
| 466A | 06011 | Total | | (3) | 117.183.491,93 | 1.849.368,05 | 61.666.622,88 | 45,51% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 327.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -327.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -123.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 146.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -146.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -35.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -71.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 771.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -771.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 190.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -190.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -24.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 42.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (2) | -42.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 327.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -327.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.562.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.562.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -32.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -21.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 175.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -175.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 235.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -235.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 12.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -12.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 78.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | -78.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 256.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -256.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.105.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.105.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (2) | -195.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (2) | -83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 3.238.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (2) | -3.238.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (2) | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48147. FUND.APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.887.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -11.887.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 3.406.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (2) | -3.406.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (1) | 3.416.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (2) | -3.416.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 2.344.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (2) | -2.344.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 3.249.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (2) | -3.249.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 2.176.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (2) | -2.176.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 3.297.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (2) | -3.297.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 2.321.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (2) | -2.321.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 52.729.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (2) | -52.729.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 16.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (2) | -16.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 9.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (2) | -9.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 99.022.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -99.022.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | 15019 | Total | | (1) | 115.577.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | Total | | (2) | -115.577.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | 15019 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 466A | Total | | | (1) | 115.577.668,00 | 63.855.521,81 | 53.327.970,12 | 1,58% |
| 466A | Total | | | (2) | 1.605.823,93 | 63.515.990,93 | 339.530,88 | 52,91% |
| 466A | Total | | | (3) | 117.183.491,93 | 1.849.368,05 | 61.666.622,88 | 45,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 768.327,00 | 104.368,29 | 717.387,71 | 12,70% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 53.429,00 | 104.368,29 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 821.756,00 | 104.368,29 | 0,00 | 87,30% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 229.229,00 | 19.666,66 | 229.506,34 | 7,89% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 19.944,00 | 19.666,66 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 249.173,00 | 19.666,66 | 0,00 | 92,11% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 92.402,00 | 9.601,92 | 85.818,08 | 10,06% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 3.018,00 | 9.601,92 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 95.420,00 | 9.601,92 | 0,00 | 89,94% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 70.489,00 | 7.803,96 | 64.988,04 | 10,72% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 2.303,00 | 7.803,96 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 72.792,00 | 7.803,96 | 0,00 | 89,28% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 40.748,00 | 3.571,32 | 38.093,68 | 8,57% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 917,00 | 3.571,32 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 41.665,00 | 3.571,32 | 0,00 | 91,43% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 225.902,00 | 34.189,65 | 189.785,35 | 15,26% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -1.927,00 | 34.189,65 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 223.975,00 | 34.189,65 | 0,00 | 84,74% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 715.689,00 | 89.318,43 | 674.677,57 | 11,69% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 48.307,00 | 89.318,43 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 763.996,00 | 89.318,43 | 0,00 | 88,31% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.181.056,00 | 149.249,64 | 1.127.919,36 | 11,69% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 96.113,00 | 149.249,64 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.277.169,00 | 149.249,64 | 0,00 | 88,31% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 141,00 | 359,00 | 28,20% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 500,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 500,00 | 141,00 | 0,00 | 71,80% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.022.907,00 | 507.646,20 | 3.644.485,80 | 12,23% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 129.225,00 | 507.646,20 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 4.152.132,00 | 507.646,20 | 0,00 | 87,77% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.955,00 | 2.938,10 | 12.016,90 | 19,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 2.938,10 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.955,00 | 2.938,10 | 0,00 | 80,35% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 553.681,00 | 65.163,65 | 498.576,35 | 11,56% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 10.059,00 | 65.163,65 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 563.740,00 | 65.163,65 | 0,00 | 88,44% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 1.893,86 | 9.469,14 | 16,67% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.893,86 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 1.893,86 | 0,00 | 83,33% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.420.383,00 | 367.685,35 | 2.101.105,65 | 14,89% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 48.408,00 | 367.685,35 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.468.791,00 | 367.685,35 | 0,00 | 85,11% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 11.289,00 | 25.549,60 | -5.389,60 | 126,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 8.871,00 | 25.549,60 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 20.160,00 | 25.549,60 | 0,00 | -26,73% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 27.851,57 | 165.948,43 | 14,37% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 27.851,57 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 193.800,00 | 27.851,57 | 0,00 | 85,63% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 26.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -26.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.661.328,00 | 1.430.387,84 | 9.623.491,16 | 12,94% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 392.551,00 | 1.430.387,84 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 11.053.879,00 | 1.430.387,84 | 0,00 | 87,06% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 686.433,00 | 717.297,64 | 0,00 | 16,45% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30.864,64 | 717.297,64 | 0,00 | 83,55% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 717.297,64 | 117.994,23 | 599.303,41 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.550,00 | 156,21 | 2.393,79 | 6,13% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 156,21 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 2.550,00 | 156,21 | 0,00 | 93,87% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 15.812,05 | 19.187,95 | 10,51% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 15.812,05 | 0,00 | 34,67% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 3.678,50 | 12.133,55 | 54,82% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 1.421,40 | 1.078,60 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 1.421,40 | 0,00 | 56,86% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 1.421,40 | 43,14% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 29.130,42 | 89.245,58 | 24,61% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 29.130,42 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 118.376,00 | 29.130,42 | 0,00 | 75,39% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 74.060,00 | 13.708,09 | 60.351,91 | 18,51% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 13.708,09 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 74.060,00 | 13.708,09 | 0,00 | 81,49% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 125.000,00 | 49.713,36 | 75.286,64 | 2,54% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 49.713,36 | 0,00 | 37,23% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 125.000,00 | 3.179,61 | 46.533,75 | 60,23% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.500,00 | 928,18 | 6.571,82 | 7,58% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 928,18 | 0,00 | 4,80% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 7.500,00 | 568,36 | 359,82 | 87,62% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100.000,00 | 97.244,39 | 2.755,61 | 18,78% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 97.244,39 | 0,00 | 78,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 100.000,00 | 18.780,01 | 78.464,38 | 2,76% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 289,01 | 11.710,99 | 2,41% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 289,01 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 12.000,00 | 289,01 | 0,00 | 97,59% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 355,35 | 15.144,65 | 2,29% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 355,35 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.500,00 | 355,35 | 0,00 | 97,71% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 561.684,00 | 56.067,45 | 505.616,55 | 9,98% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 56.067,45 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 561.684,00 | 56.067,45 | 0,00 | 90,02% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.700,00 | 8.965,95 | 31.734,05 | 22,03% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 8.965,95 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 40.700,00 | 8.965,95 | 0,00 | 77,97% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.000,00 | 7.695,60 | 27.304,40 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 7.695,60 | 0,00 | 21,99% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 7.695,60 | 78,01% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 50.002,79 | -20.002,79 | 5,49% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (2) | 0,00 | 50.002,79 | 0,00 | 161,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (3) | 30.000,00 | 1.646,00 | 48.356,79 | -66,68% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 20.000,00 | 820,22 | 19.179,78 | 4,10% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 820,22 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 20.000,00 | 820,22 | 0,00 | 95,90% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 141.027,00 | 56.468,78 | 84.558,22 | 9,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 56.468,78 | 0,00 | 30,55% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 141.027,00 | 13.392,05 | 43.076,73 | 59,96% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 136,74 | 2.863,26 | 4,56% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 136,74 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.000,00 | 136,74 | 0,00 | 95,44% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 730,00 | 4.270,00 | 14,60% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 730,00 | 0,00 | 85,40% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 9.500,00 | 10.500,00 | 47,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 52,50% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 25.000,00 | 50.440,00 | -25.440,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 22.000,00 | 28.440,00 | 201,76% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | -101,76% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 24.000,00 | 12.327,09 | 11.672,91 | 51,36% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 12.327,09 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 24.000,00 | 12.327,09 | 0,00 | 48,64% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 27.860,00 | 3.673,12 | 24.186,88 | 13,18% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3.673,12 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 27.860,00 | 3.673,12 | 0,00 | 86,82% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 250.000,00 | 331.910,06 | -81.910,06 | 12,75% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 262.738,35 | 69.171,71 | 120,02% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 250.000,00 | 31.865,87 | 230.872,48 | -32,76% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 517.898,00 | 343.659,69 | 174.238,31 | 15,96% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 343.659,69 | 0,00 | 50,39% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 517.898,00 | 82.668,72 | 260.990,97 | 33,64% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 671.151,00 | 671.150,04 | 0,96 | 7,81% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (2) | 0,00 | 671.150,04 | 0,00 | 92,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (3) | 671.151,00 | 52.424,67 | 618.725,37 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 200.000,00 | 97.403,54 | 102.596,46 | 6,16% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 97.403,54 | 0,00 | 42,55% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 200.000,00 | 12.310,03 | 85.093,51 | 51,30% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 105.000,00 | 1.735,95 | 103.264,05 | 0,22% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 1.735,95 | 0,00 | 1,43% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 105.000,00 | 235,95 | 1.500,00 | 98,35% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 99.568,00 | 18.148,79 | 81.419,21 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 18.148,79 | 0,00 | 18,23% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 99.568,00 | 0,00 | 18.148,79 | 81,77% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.423.807,00 | 2.646.891,91 | 1.807.779,73 | 10,65% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 30.864,64 | 2.549.280,20 | 97.611,71 | 48,76% |
| 467A | 16206 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.454.671,64 | 474.603,65 | 2.074.676,55 | 40,58% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 277.000,00 | 161.472,69 | 84.662,67 | 9,63% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (2) | -30.864,64 | 161.472,69 | 0,00 | 55,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (3) | 246.135,36 | 23.702,24 | 137.770,45 | 34,40% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 277.000,00 | 161.472,69 | 84.662,67 | 9,63% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -30.864,64 | 161.472,69 | 0,00 | 55,97% |
| 467A | 16206 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 246.135,36 | 23.702,24 | 137.770,45 | 34,40% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.246,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 3.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 3.246,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 0,00 | 28.395,00 | 605,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 29.000,00 | 28.395,00 | 0,00 | 97,91% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 29.000,00 | 0,00 | 28.395,00 | 2,09% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 25.000,00 | 126.775,88 | 8.786,27 | 56,50% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 110.562,15 | 126.775,88 | 0,00 | 37,02% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 135.562,15 | 76.591,12 | 50.184,76 | 6,48% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (2) | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62400. VEHÍCULOS | (3) | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 1.944,30 | 897,71 | 68,41% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 2.842,01 | 1.944,30 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.842,01 | 1.944,30 | 0,00 | 31,59% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 3.318,52 | 100,00 | 97,07% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 3.418,52 | 3.318,52 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 3.418,52 | 3.318,52 | 0,00 | 2,93% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62800. SEMOVIENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62800. SEMOVIENTES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 62800. SEMOVIENTES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.923.583,00 | 215.773,73 | 1.548.640,59 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -159.168,68 | 215.773,73 | 0,00 | 12,23% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 1.764.414,32 | 0,00 | 215.773,73 | 87,77% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 45.000,00 | 817,96 | 44.182,04 | 1,82% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 817,96 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 45.000,00 | 817,96 | 0,00 | 98,18% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.510.000,00 | 1.526.212,33 | 1.983.787,67 | 7,68% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 1.526.212,33 | 0,00 | 35,80% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 3.510.000,00 | 269.524,13 | 1.256.688,20 | 56,52% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 786.000,00 | 0,00 | 786.000,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 786.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.379.183,00 | 1.913.337,72 | 4.465.845,28 | 5,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 1.913.337,72 | 0,00 | 24,31% |
| 467A | 16206 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 6.379.183,00 | 362.296,03 | 1.551.041,69 | 70,01% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.296,00 | 1.313,00 | 33.983,00 | 3,72% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 35.296,00 | 1.313,00 | 0,00 | 96,28% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.296,00 | 1.313,00 | 33.983,00 | 3,72% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 1.313,00 | 0,00 | 0,00% |
| 467A | 16206 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 35.296,00 | 1.313,00 | 0,00 | 96,28% |
| 467A | 16206 | Total | | (1) | 21.776.614,00 | 6.153.403,16 | 16.015.761,84 | 10,34% |
| 467A | 16206 | Total | | (2) | 392.551,00 | 6.055.791,45 | 97.611,71 | 17,42% |
| 467A | 16206 | Total | | (3) | 22.169.165,00 | 2.292.302,76 | 3.763.488,69 | 72,24% |
| 467A | Total | | | (1) | 21.776.614,00 | 6.153.403,16 | 16.015.761,84 | 10,34% |
| 467A | Total | | | (2) | 392.551,00 | 6.055.791,45 | 97.611,71 | 17,42% |
| 467A | Total | | | (3) | 22.169.165,00 | 2.292.302,76 | 3.763.488,69 | 72,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 577.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -577.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 143.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -143.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 219.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -219.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 92.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -92.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -143.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 650.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -650.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.185.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.185.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -550.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 117.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -117.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 730.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -730.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.410.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -4.410.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 337.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -337.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 817.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -817.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | Total | | (1) | 5.228.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | Total | | (2) | -5.228.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 12013 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 73.773,41 | 518.055,59 | 12,47% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 591.829,00 | 73.773,41 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 591.829,00 | 73.773,41 | 0,00 | 87,53% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 12.267,62 | 134.517,38 | 8,36% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 146.785,00 | 12.267,62 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 146.785,00 | 12.267,62 | 0,00 | 91,64% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 20.743,68 | 183.658,32 | 10,15% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 204.402,00 | 20.743,68 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 204.402,00 | 20.743,68 | 0,00 | 89,85% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 12.759,57 | 82.531,43 | 13,39% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 95.291,00 | 12.759,57 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 95.291,00 | 12.759,57 | 0,00 | 86,61% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 27.712,80 | 144.972,20 | 16,05% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 172.685,00 | 27.712,80 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 172.685,00 | 27.712,80 | 0,00 | 83,95% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 79.889,59 | 577.326,41 | 12,16% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 657.216,00 | 79.889,59 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 657.216,00 | 79.889,59 | 0,00 | 87,84% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 148.250,84 | 1.054.094,16 | 12,33% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.202.345,00 | 148.250,84 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.202.345,00 | 148.250,84 | 0,00 | 87,67% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 71.196,64 | 466.191,36 | 13,25% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 537.388,00 | 71.196,64 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 537.388,00 | 71.196,64 | 0,00 | 86,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 12.340,25 | 100.338,75 | 10,95% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 112.679,00 | 12.340,25 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 112.679,00 | 12.340,25 | 0,00 | 89,05% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 143.065,44 | 602.074,56 | 19,20% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 745.140,00 | 143.065,44 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 745.140,00 | 143.065,44 | 0,00 | 80,80% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 601.999,84 | 3.863.760,16 | 13,48% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 4.465.760,00 | 601.999,84 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.465.760,00 | 601.999,84 | 0,00 | 86,52% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 5.482,29 | 1.317,71 | 15,24% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 6.800,00 | 5.482,29 | 0,00 | 65,38% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 6.800,00 | 1.036,36 | 4.445,93 | 19,38% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 7.986,00 | 1.114,00 | 87,76% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 9.100,00 | 7.986,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 9.100,00 | 7.986,00 | 0,00 | 12,24% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 2.922,45 | 27.077,55 | 9,74% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 30.000,00 | 2.922,45 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 2.922,45 | 0,00 | 90,26% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 31.825,42 | 68.174,58 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 100.000,00 | 31.825,42 | 0,00 | 31,83% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 31.825,42 | 68,17% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 53.716,71 | 156.283,29 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 210.000,00 | 53.716,71 | 0,00 | 25,58% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 210.000,00 | 0,00 | 53.716,71 | 74,42% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 371.457,90 | 47,10 | 5,23% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 371.505,00 | 371.457,90 | 0,00 | 94,75% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 371.505,00 | 19.438,65 | 352.019,25 | 0,01% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 15.935,70 | 34.064,30 | 12,85% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 50.000,00 | 15.935,70 | 0,00 | 19,02% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 50.000,00 | 6.427,40 | 9.508,30 | 68,13% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 489.326,47 | 362.528,53 | 4,44% |
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 851.855,00 | 489.326,47 | 0,00 | 53,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | 13012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 851.855,00 | 37.810,86 | 451.515,61 | 42,56% |
| 492A | 13012 | Total | | (1) | 0,00 | 1.091.326,31 | 4.226.288,69 | 12,03% |
| 492A | 13012 | Total | | (2) | 5.317.615,00 | 1.091.326,31 | 0,00 | 8,49% |
| 492A | 13012 | Total | | (3) | 5.317.615,00 | 639.810,70 | 451.515,61 | 79,48% |
| 492A | Total | | | (1) | 5.228.381,00 | 1.091.326,31 | 4.226.288,69 | 12,03% |
| 492A | Total | | | (2) | 89.234,00 | 1.091.326,31 | 0,00 | 8,49% |
| 492A | Total | | | (3) | 5.317.615,00 | 639.810,70 | 451.515,61 | 79,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 88.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -88.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 52.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -52.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -29.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 59.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -59.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 45.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -45.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 142.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -142.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 258.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -258.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 264.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -264.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -27.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 182.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -182.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.152.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.152.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 43.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -43.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 303.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -303.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48002. A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | Total | | (1) | 1.455.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | Total | | (2) | -1.455.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 12019 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 13.465,50 | 77.585,50 | 14,79% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 91.051,00 | 13.465,50 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 91.051,00 | 13.465,50 | 0,00 | 85,21% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 6.251,12 | 47.124,88 | 11,71% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 53.376,00 | 6.251,12 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 53.376,00 | 6.251,12 | 0,00 | 88,29% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 2.601,32 | 28.058,68 | 8,48% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 30.660,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 30.660,00 | 2.601,32 | 0,00 | 91,52% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 6.460,65 | 54.179,35 | 10,65% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 60.640,00 | 6.460,65 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 60.640,00 | 6.460,65 | 0,00 | 89,35% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 7.685,27 | 40.286,73 | 16,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 47.972,00 | 7.685,27 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 47.972,00 | 7.685,27 | 0,00 | 83,98% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 19.771,29 | 126.768,71 | 13,49% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 146.540,00 | 19.771,29 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 146.540,00 | 19.771,29 | 0,00 | 86,51% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 36.452,81 | 228.630,19 | 13,75% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 265.083,00 | 36.452,81 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 265.083,00 | 36.452,81 | 0,00 | 86,25% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 28.839,24 | 242.193,76 | 10,64% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 271.033,00 | 28.839,24 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 271.033,00 | 28.839,24 | 0,00 | 89,36% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 3.588,00 | 21.525,00 | 14,29% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 25.113,00 | 3.588,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 25.113,00 | 3.588,00 | 0,00 | 85,71% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 41.887,05 | 144.740,95 | 22,44% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 186.628,00 | 41.887,05 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 186.628,00 | 41.887,05 | 0,00 | 77,56% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 167.002,25 | 1.011.093,75 | 14,18% |
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.178.096,00 | 167.002,25 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.178.096,00 | 167.002,25 | 0,00 | 85,82% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 3.923,84 | 26.076,16 | 13,08% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 30.000,00 | 3.923,84 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 30.000,00 | 3.923,84 | 0,00 | 86,92% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 69.550,00 | 2.950,00 | 5,38% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 72.500,00 | 69.550,00 | 0,00 | 90,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 72.500,00 | 3.899,78 | 65.650,22 | 4,07% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 71.800,00 | 3.500,00 | 3,92% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 75.300,00 | 71.800,00 | 0,00 | 91,43% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 75.300,00 | 2.949,83 | 68.850,17 | 4,65% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 43.003,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 43.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 43.003,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 145.273,84 | 124.189,16 | 4,00% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 269.463,00 | 145.273,84 | 0,00 | 49,91% |
| 492B | 13013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 269.463,00 | 10.773,45 | 134.500,39 | 46,09% |
| 492B | 13013 | Total | | (1) | 0,00 | 312.276,09 | 1.135.282,91 | 12,28% |
| 492B | 13013 | Total | | (2) | 1.447.559,00 | 312.276,09 | 0,00 | 9,29% |
| 492B | 13013 | Total | | (3) | 1.447.559,00 | 177.775,70 | 134.500,39 | 78,43% |
| 492B | Total | | | (1) | 1.455.907,00 | 312.276,09 | 1.135.282,91 | 12,28% |
| 492B | Total | | | (2) | -8.348,00 | 312.276,09 | 0,00 | 9,29% |
| 492B | Total | | | (3) | 1.447.559,00 | 177.775,70 | 134.500,39 | 78,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 576.369,00 | 77.897,26 | 575.154,74 | 11,93% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 76.683,00 | 77.897,26 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 653.052,00 | 77.897,26 | 0,00 | 88,07% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 30.768,07 | 235.349,93 | 11,56% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 60.648,00 | 30.768,07 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 266.118,00 | 30.768,07 | 0,00 | 88,44% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 419.647,00 | 22.417,39 | 395.945,61 | 5,36% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -1.284,00 | 22.417,39 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 418.363,00 | 22.417,39 | 0,00 | 94,64% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 275.667,00 | 46.455,51 | 289.972,49 | 13,81% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 60.761,00 | 46.455,51 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 336.428,00 | 46.455,51 | 0,00 | 86,19% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 181.519,00 | 28.988,25 | 171.648,75 | 14,45% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 19.118,00 | 28.988,25 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 200.637,00 | 28.988,25 | 0,00 | 85,55% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 860.676,00 | 104.519,05 | 863.294,95 | 10,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 107.138,00 | 104.519,05 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 967.814,00 | 104.519,05 | 0,00 | 89,20% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.331.729,00 | 160.013,46 | 1.328.663,54 | 10,75% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 156.948,00 | 160.013,46 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.488.677,00 | 160.013,46 | 0,00 | 89,25% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 310.693,00 | 69.641,86 | 1.393,14 | 29,35% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -239.658,00 | 69.641,86 | 0,00 | 68,69% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 71.035,00 | 20.845,25 | 48.796,61 | 1,96% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 353.133,00 | 49.573,76 | 311.505,24 | 13,73% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 7.946,00 | 49.573,76 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 361.079,00 | 49.573,76 | 0,00 | 86,27% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.795,00 | 3.298,66 | 19.496,34 | 14,47% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 3.298,66 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 22.795,00 | 3.298,66 | 0,00 | 85,53% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 54.904,00 | 8.119,44 | 49.254,56 | 14,15% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 2.470,00 | 8.119,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 57.374,00 | 8.119,44 | 0,00 | 85,85% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.182.026,00 | 184.748,29 | 1.020.918,71 | 15,32% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 23.641,00 | 184.748,29 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.205.667,00 | 184.748,29 | 0,00 | 84,68% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.857.120,00 | 800.189,64 | 5.331.341,36 | 12,25% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 274.411,00 | 800.189,64 | 0,00 | 0,80% |
| 494M | 20016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.131.531,00 | 751.393,03 | 48.796,61 | 86,95% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 710,84 | 19.289,16 | 3,55% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 710,84 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.000,00 | 710,84 | 0,00 | 96,45% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 224.697,00 | 33.561,09 | 191.135,91 | 14,94% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 33.561,09 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 224.697,00 | 33.561,09 | 0,00 | 85,06% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 18.620,00 | 1.925,11 | 16.694,89 | 10,34% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 1.925,11 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 18.620,00 | 1.925,11 | 0,00 | 89,66% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 11.761,20 | 30.738,80 | 27,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 11.761,20 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 42.500,00 | 11.761,20 | 0,00 | 72,33% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 421.287,00 | 47.958,24 | 373.328,76 | 11,38% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 47.958,24 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 421.287,00 | 47.958,24 | 0,00 | 88,62% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 778.000,00 | 0,00 | 778.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 778.000,00 | 0,00 | 778.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20016 | Total | | (1) | 7.056.407,00 | 848.147,88 | 6.482.670,12 | 10,90% |
| 494M | 20016 | Total | | (2) | 274.411,00 | 848.147,88 | 0,00 | 0,67% |
| 494M | 20016 | Total | | (3) | 7.330.818,00 | 799.351,27 | 48.796,61 | 88,43% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.479.867,00 | 143.543,15 | 1.369.626,85 | 9,49% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 33.303,00 | 143.543,15 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.513.170,00 | 143.543,15 | 0,00 | 90,51% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 273.960,00 | 22.208,99 | 257.915,01 | 7,93% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 6.164,00 | 22.208,99 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 280.124,00 | 22.208,99 | 0,00 | 92,07% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 272.771,00 | 16.805,73 | 262.103,27 | 6,03% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 6.138,00 | 16.805,73 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 278.909,00 | 16.805,73 | 0,00 | 93,97% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 257.882,00 | 20.909,54 | 242.777,46 | 7,93% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 5.805,00 | 20.909,54 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 263.687,00 | 20.909,54 | 0,00 | 92,07% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 201.522,00 | 28.750,86 | 165.463,14 | 14,80% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -7.308,00 | 28.750,86 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 194.214,00 | 28.750,86 | 0,00 | 85,20% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.366.849,00 | 125.190,05 | 1.269.533,95 | 8,98% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 27.875,00 | 125.190,05 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.394.724,00 | 125.190,05 | 0,00 | 91,02% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.275.851,00 | 212.959,87 | 2.114.109,13 | 9,15% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 51.218,00 | 212.959,87 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.327.069,00 | 212.959,87 | 0,00 | 90,85% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 195.278,00 | 20.298,84 | 179.374,16 | 10,17% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 4.395,00 | 20.298,84 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 199.673,00 | 20.298,84 | 0,00 | 89,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.200,00 | 4.167,94 | 21.993,06 | 15,93% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -1.039,00 | 4.167,94 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 26.161,00 | 4.167,94 | 0,00 | 84,07% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.378,00 | 2.721,18 | 19.719,82 | 12,13% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -937,00 | 2.721,18 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 22.441,00 | 2.721,18 | 0,00 | 87,87% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 62.304,00 | 9.478,39 | 54.071,61 | 14,91% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 1.246,00 | 9.478,39 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 63.550,00 | 9.478,39 | 0,00 | 85,09% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.577.277,00 | 192.548,06 | 1.416.274,94 | 11,97% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 31.546,00 | 192.548,06 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.608.823,00 | 192.548,06 | 0,00 | 88,03% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.935,00 | 25.000,00 | 3.458,00 | 48,23% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 12.523,00 | 25.000,00 | 0,00 | 39,62% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 28.458,00 | 13.724,62 | 11.275,38 | 12,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 7.000,00 | 51.678,00 | 1,12% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 10,81% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 58.678,00 | 659,70 | 6.340,30 | 88,07% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 24.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -24.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.113.357,00 | 831.582,60 | 7.428.098,40 | 9,85% |
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 146.324,00 | 831.582,60 | 0,00 | 0,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 8.259.681,00 | 813.966,92 | 17.615,68 | 89,93% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.188.300,00 | 1.138.415,85 | 49.884,15 | 16,27% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 1.138.415,85 | 0,00 | 79,53% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.188.300,00 | 193.322,28 | 945.093,57 | 4,20% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 34.973,00 | 13.660,13 | 21.312,87 | 8,30% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 13.660,13 | 0,00 | 30,76% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 34.973,00 | 2.901,25 | 10.758,88 | 60,94% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.656,00 | 14.691,02 | 12.964,98 | 2,58% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 14.691,02 | 0,00 | 50,54% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 27.656,00 | 714,53 | 13.976,49 | 46,88% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 220,22 | 14.279,78 | 1,52% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 220,22 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.500,00 | 220,22 | 0,00 | 98,48% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 42,00 | 958,00 | 4,20% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 42,00 | 0,00 | 95,80% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.500,00 | 8.553,01 | 5.946,99 | 2,35% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 8.553,01 | 0,00 | 56,63% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 14.500,00 | 341,26 | 8.211,75 | 41,01% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 7.387,05 | 42.612,95 | 14,77% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 7.387,05 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 50.000,00 | 7.387,05 | 0,00 | 85,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 46,70 | 1.453,30 | 3,11% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 46,70 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.500,00 | 46,70 | 0,00 | 96,89% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 7.608,04 | 391,96 | 95,10% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 7.608,04 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 8.000,00 | 7.608,04 | 0,00 | 4,90% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 62.000,00 | 8.720,39 | 53.279,61 | 14,07% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 8.720,39 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 62.000,00 | 8.720,39 | 0,00 | 85,93% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 5.502,25 | 64.497,75 | 7,86% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 5.502,25 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 70.000,00 | 5.502,25 | 0,00 | 92,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 169,46 | 8.330,54 | 1,99% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 169,46 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.500,00 | 169,46 | 0,00 | 98,01% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 1.032,89 | 6.467,11 | 13,77% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 1.032,89 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 7.500,00 | 1.032,89 | 0,00 | 86,23% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 333,54 | 14.666,46 | 2,22% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 333,54 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 15.000,00 | 333,54 | 0,00 | 97,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.000,00 | 121.000,00 | 4.000,00 | 8,07% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 88,73% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 125.000,00 | 10.083,37 | 110.916,63 | 3,20% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 248.500,00 | 190.504,44 | 57.995,56 | 8,05% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 190.504,44 | 0,00 | 68,61% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 248.500,00 | 20.011,53 | 170.492,91 | 23,34% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 125.000,00 | 171.009,29 | -46.009,29 | 61,30% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 171.009,29 | 0,00 | 75,51% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 125.000,00 | 76.627,27 | 94.382,02 | -36,81% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 45.000,00 | 272,13 | 44.727,87 | 0,60% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 272,13 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 45.000,00 | 272,13 | 0,00 | 99,40% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 202.000,00 | 30.000,00 | 172.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 14,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 202.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 85,15% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 671.000,00 | 64.982,16 | 606.017,84 | 7,85% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 64.982,16 | 0,00 | 1,83% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 671.000,00 | 52.685,32 | 12.296,84 | 90,32% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 1.926,10 | 43.073,90 | 4,28% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.926,10 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 45.000,00 | 1.926,10 | 0,00 | 95,72% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 1.773,33 | 25.226,67 | 6,57% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 1.773,33 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 27.000,00 | 1.773,33 | 0,00 | 93,43% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.400.000,00 | 289.786,30 | 947.213,70 | 1,42% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -163.000,00 | 289.786,30 | 0,00 | 22,01% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 1.237.000,00 | 17.569,50 | 272.216,80 | 76,57% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.770.329,00 | 2.077.636,30 | 2.529.692,70 | 8,88% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -163.000,00 | 2.077.636,30 | 0,00 | 36,21% |
| 494M | 20114 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 4.607.329,00 | 409.290,41 | 1.668.345,89 | 54,91% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 5.220.000,00 | 2.364.795,29 | 2.855.204,71 | 15,33% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 2.364.795,29 | 0,00 | 29,98% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 5.220.000,00 | 800.000,00 | 1.564.795,29 | 54,70% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.220.000,00 | 2.364.795,29 | 2.855.204,71 | 15,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 2.364.795,29 | 0,00 | 29,98% |
| 494M | 20114 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 5.220.000,00 | 800.000,00 | 1.564.795,29 | 54,70% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (2) | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (3) | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 149.600,00 | 0,00 | 312.600,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 312.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.660.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.660.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 3.000,00 | 17.722,00 | 14,48% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 20.722,00 | 3.000,00 | 0,00 | 85,52% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 3.000,00 | 17.722,00 | 14,48% |
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | 20114 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 20.722,00 | 3.000,00 | 0,00 | 85,52% |
| 494M | 20114 | Total | | (1) | 19.934.008,00 | 5.277.014,19 | 14.803.317,81 | 10,09% |
| 494M | 20114 | Total | | (2) | 146.324,00 | 5.277.014,19 | 0,00 | 16,19% |
| 494M | 20114 | Total | | (3) | 20.080.332,00 | 2.026.257,33 | 3.250.756,86 | 73,72% |
| 494M | Total | | | (1) | 26.990.415,00 | 6.125.162,07 | 21.285.987,93 | 10,31% |
| 494M | Total | | | (2) | 420.735,00 | 6.125.162,07 | 0,00 | 12,04% |
| 494M | Total | | | (3) | 27.411.150,00 | 2.825.608,60 | 3.299.553,47 | 77,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 15.600,00 | 2.218,10 | 238.781,90 | 0,92% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 225.400,00 | 2.218,10 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 241.000,00 | 2.218,10 | 0,00 | 99,08% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 78.200,00 | 11.159,20 | 67.040,80 | 14,27% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 11.159,20 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (3) | 78.200,00 | 11.159,20 | 0,00 | 85,73% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 197.900,00 | 24.953,81 | 177.546,19 | 12,32% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 4.600,00 | 24.953,81 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 202.500,00 | 24.953,81 | 0,00 | 87,68% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 538.800,00 | 70.025,77 | 480.974,23 | 12,71% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 12.200,00 | 70.025,77 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 551.000,00 | 70.025,77 | 0,00 | 87,29% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 405.300,00 | 63.037,80 | 426.962,20 | 12,86% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 84.700,00 | 63.037,80 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 490.000,00 | 63.037,80 | 0,00 | 87,14% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 313.600,00 | 34.853,61 | 231.646,39 | 13,08% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -47.100,00 | 34.853,61 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 266.500,00 | 34.853,61 | 0,00 | 86,92% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.046.700,00 | 136.148,05 | 967.351,95 | 12,34% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 56.800,00 | 136.148,05 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 1.103.500,00 | 136.148,05 | 0,00 | 87,66% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 338.400,00 | 47.130,42 | 289.869,58 | 13,99% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -1.400,00 | 47.130,42 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 337.000,00 | 47.130,42 | 0,00 | 86,01% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 499.100,00 | 69.517,43 | 458.482,57 | 13,17% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 28.900,00 | 69.517,43 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 528.000,00 | 69.517,43 | 0,00 | 86,83% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 0,00 | 1.819,40 | 11.180,60 | 14,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (2) | 13.000,00 | 1.819,40 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (3) | 13.000,00 | 1.819,40 | 0,00 | 86,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.296.600,00 | 196.814,23 | 1.333.685,77 | 12,86% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 233.900,00 | 196.814,23 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.530.500,00 | 196.814,23 | 0,00 | 87,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.677.000,00 | 527.743,42 | 3.593.256,58 | 12,81% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 444.000,00 | 527.743,42 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 4.121.000,00 | 527.743,42 | 0,00 | 87,19% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 492.800,00 | 135.510,84 | 877.489,16 | 13,38% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 520.200,00 | 135.510,84 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 1.013.000,00 | 135.510,84 | 0,00 | 86,62% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 22.000,00 | 266,36 | 21.733,64 | 1,21% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 266,36 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 22.000,00 | 266,36 | 0,00 | 98,79% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.514.400,00 | 639.360,38 | 3.308.139,62 | 16,20% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 433.100,00 | 639.360,38 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.947.500,00 | 639.360,38 | 0,00 | 83,80% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 100.000,00 | 16.048,78 | 83.951,22 | 16,05% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 16.048,78 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 100.000,00 | 16.048,78 | 0,00 | 83,95% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 128.000,00 | 17.372,43 | 110.627,57 | 13,57% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 17.372,43 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 128.000,00 | 17.372,43 | 0,00 | 86,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 70.000,00 | 10.465,51 | 59.534,49 | 14,95% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | 0,00 | 10.465,51 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (3) | 70.000,00 | 10.465,51 | 0,00 | 85,05% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 30.969,17 | 254.030,83 | 10,87% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 0,00 | 30.969,17 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 285.000,00 | 30.969,17 | 0,00 | 89,13% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 45.471,47 | 49.528,53 | 47,86% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 45.471,47 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 95.000,00 | 45.471,47 | 0,00 | 52,14% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 5.850.000,00 | 811.576,63 | 5.189.423,37 | 13,52% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (2) | 151.000,00 | 811.576,63 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (3) | 6.001.000,00 | 811.576,63 | 0,00 | 86,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.420.000,00 | 237.003,93 | 1.511.496,07 | 13,55% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (2) | 328.500,00 | 237.003,93 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (3) | 1.748.500,00 | 237.003,93 | 0,00 | 86,45% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 20.900,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 78.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.413.300,00 | 3.129.466,74 | 19.873.933,26 | 13,60% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.590.100,00 | 3.129.466,74 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 23.003.400,00 | 3.129.466,74 | 0,00 | 86,40% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.500,00 | 43.344,36 | 155,64 | 16,61% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 43.344,36 | 0,00 | 83,04% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 43.500,00 | 7.224,06 | 36.120,30 | 0,36% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 31.100,00 | 23.332,68 | 7.767,32 | 12,50% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 23.332,68 | 0,00 | 62,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 31.100,00 | 3.888,78 | 19.443,90 | 24,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 491.000,00 | 402.781,94 | 88.218,06 | 11,88% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 402.781,94 | 0,00 | 70,16% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 491.000,00 | 58.308,48 | 344.473,46 | 17,97% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 217.000,00 | 250.100,89 | -33.100,89 | 19,82% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 250.100,89 | 0,00 | 95,43% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 217.000,00 | 43.015,91 | 207.084,98 | -15,25% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.200,00 | 2.000,00 | 200,00 | 11,45% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 79,45% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 2.200,00 | 252,00 | 1.748,00 | 9,09% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.500,00 | 22.945,39 | 10.554,61 | 8,33% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 22.945,39 | 0,00 | 60,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 33.500,00 | 2.790,88 | 20.154,51 | 31,51% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 398.000,00 | 379.974,01 | 18.025,99 | 8,61% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 314.028,98 | 65.945,03 | 86,86% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 398.000,00 | 34.284,30 | 279.744,68 | 4,53% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 68.500,00 | 56.292,83 | 12.207,17 | 4,44% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 56.292,83 | 0,00 | 77,74% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 68.500,00 | 3.044,28 | 53.248,55 | 17,82% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 18.142,32 | 1.857,68 | 21,57% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 18.142,32 | 0,00 | 69,14% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 20.000,00 | 4.314,32 | 13.828,00 | 9,29% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 41.000,00 | 10.460,44 | 30.539,56 | 5,77% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 10.460,44 | 0,00 | 19,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 41.000,00 | 2.364,14 | 8.096,30 | 74,49% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 54.000,00 | 91.399,55 | -37.399,55 | 10,94% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 91.399,55 | 0,00 | 158,32% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 54.000,00 | 5.906,41 | 85.493,14 | -69,26% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 | 14,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 85,02% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 385.000,00 | 57.678,51 | 327.321,49 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 14.500,00 | 2.101,14 | 12.398,86 | 14,49% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 2.101,14 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 14.500,00 | 2.101,14 | 0,00 | 85,51% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 173.287,40 | -43.287,40 | 30,70% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 173.287,40 | 0,00 | 102,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 130.000,00 | 39.911,79 | 133.375,61 | -33,30% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.000,00 | 6.876,45 | 6.123,55 | 5,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 6.876,45 | 0,00 | 47,24% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 13.000,00 | 734,82 | 6.141,63 | 47,10% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 52.000,00 | 49.797,78 | 2.202,22 | 0,90% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 49.797,78 | 0,00 | 94,87% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 52.000,00 | 465,95 | 49.331,83 | 4,24% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 9.550,72 | 8.449,28 | 20,57% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 9.550,72 | 0,00 | 32,49% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 18.000,00 | 3.702,78 | 5.847,94 | 46,94% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 486.000,00 | 466.559,94 | 19.440,06 | 8,08% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 466.559,94 | 0,00 | 87,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 486.000,00 | 39.269,20 | 427.290,74 | 4,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 169,88 | 3.830,12 | 4,25% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 169,88 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 4.000,00 | 169,88 | 0,00 | 95,75% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 70.000,00 | 56.018,36 | 13.981,64 | 7,92% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 56.018,36 | 0,00 | 72,11% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 70.000,00 | 5.542,77 | 50.475,59 | 19,97% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.500,00 | 167.748,90 | 25.751,10 | 11,95% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 167.748,90 | 0,00 | 74,74% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 193.500,00 | 23.132,90 | 144.616,00 | 13,31% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 4.443,41 | 7.556,59 | 17,30% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (2) | 0,00 | 4.443,41 | 0,00 | 19,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (3) | 12.000,00 | 2.075,41 | 2.368,00 | 62,97% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 36.300,00 | 2.330,97 | 33.969,03 | 3,67% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 2.330,97 | 0,00 | 2,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 36.300,00 | 1.330,97 | 1.000,00 | 93,58% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 559.000,00 | 442.346,79 | 116.653,21 | 16,66% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 442.346,79 | 0,00 | 62,47% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 559.000,00 | 93.125,62 | 349.221,17 | 20,87% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 547.000,00 | 690.584,22 | -143.584,22 | 8,89% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 690.584,22 | 0,00 | 117,36% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 547.000,00 | 48.628,13 | 641.956,09 | -26,25% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 581.500,00 | 559.187,92 | 22.312,08 | 46,78% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 559.187,92 | 0,00 | 49,38% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 581.500,00 | 272.026,28 | 287.161,64 | 3,84% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 672.500,00 | 605.269,99 | 67.230,01 | 21,60% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 569.211,99 | 36.058,00 | 68,41% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 672.500,00 | 145.237,26 | 423.974,73 | 10,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 115.000,00 | 115.912,83 | -912,83 | 100,79% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (2) | 0,00 | 115.912,83 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (3) | 115.000,00 | 115.912,83 | 0,00 | -0,79% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 9,35% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 40,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 800,00 | 74,80 | 325,20 | 50,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 4,02% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 45,98% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 800,00 | 32,15 | 367,85 | 50,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.000,00 | 7.966,70 | 5.033,30 | 3,63% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 7.966,70 | 0,00 | 57,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 13.000,00 | 471,90 | 7.494,80 | 38,72% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.452.400,00 | 5.046.727,81 | 405.672,19 | 18,65% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 4.944.724,78 | 102.003,03 | 73,91% |
| 911N | 01001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 5.452.400,00 | 1.017.018,65 | 3.927.706,13 | 7,44% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.257.000,00 | 2.644.939,20 | 1.612.060,80 | 62,13% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 2.644.939,20 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 4.257.000,00 | 2.644.939,20 | 0,00 | 37,87% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.257.000,00 | 2.644.939,20 | 1.612.060,80 | 62,13% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 2.644.939,20 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 4.257.000,00 | 2.644.939,20 | 0,00 | 37,87% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 15.291,98 | -10.291,98 | 305,84% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 15.291,98 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 5.000,00 | 15.291,98 | 0,00 | -205,84% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 127.100,00 | 39.051,31 | 88.048,69 | 30,72% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 39.051,31 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 127.100,00 | 39.051,31 | 0,00 | 69,28% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 4.787,12 | 3.212,88 | 59,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 4.787,12 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 8.000,00 | 4.787,12 | 0,00 | 40,16% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 625.500,00 | 312.302,27 | 313.197,73 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 312.302,27 | 0,00 | 49,93% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 625.500,00 | 0,00 | 312.302,27 | 50,07% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 18.000,00 | 1.595,22 | 16.404,78 | 8,86% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 1.595,22 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 18.000,00 | 1.595,22 | 0,00 | 91,14% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 789.000,00 | 190.862,68 | 598.137,32 | 22,70% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 190.862,68 | 0,00 | 1,49% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 789.000,00 | 179.080,00 | 11.782,68 | 75,81% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.905.900,00 | 563.890,58 | 1.342.009,42 | 12,58% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 563.890,58 | 0,00 | 17,00% |
| 911N | 01001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.905.900,00 | 239.805,63 | 324.084,95 | 70,41% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 39.000,00 | 6.555,24 | 32.444,76 | 16,81% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 6.555,24 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 39.000,00 | 6.555,24 | 0,00 | 83,19% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 60.000,00 | 9.177,80 | 50.822,20 | 15,30% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 9.177,80 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 60.000,00 | 9.177,80 | 0,00 | 84,70% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 99.000,00 | 15.733,04 | 83.266,96 | 15,89% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 15.733,04 | 0,00 | 0,00% |
| 911N | 01001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 99.000,00 | 15.733,04 | 0,00 | 84,11% |
| 911N | 01001 | Total | | (1) | 32.127.600,00 | 11.400.757,37 | 23.316.942,63 | 20,30% |
| 911N | 01001 | Total | | (2) | 2.590.100,00 | 11.298.754,34 | 102.003,03 | 12,54% |
| 911N | 01001 | Total | | (3) | 34.717.700,00 | 7.046.963,26 | 4.251.791,08 | 67,16% |
| 911N | Total | | | (1) | 32.127.600,00 | 11.400.757,37 | 23.316.942,63 | 20,30% |
| 911N | Total | | | (2) | 2.590.100,00 | 11.298.754,34 | 102.003,03 | 12,54% |
| 911N | Total | | | (3) | 34.717.700,00 | 7.046.963,26 | 4.251.791,08 | 67,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 701.240,00 | 86.566,00 | 614.674,00 | 12,34% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 86.566,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 701.240,00 | 86.566,00 | 0,00 | 87,66% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 148.800,00 | 18.998,08 | 133.151,92 | 12,49% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 3.350,00 | 18.998,08 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 152.150,00 | 18.998,08 | 0,00 | 87,51% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 439.000,00 | 55.945,33 | 393.614,67 | 12,44% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 10.560,00 | 55.945,33 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 449.560,00 | 55.945,33 | 0,00 | 87,56% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 171.670,00 | 21.664,08 | 153.875,92 | 12,34% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 3.870,00 | 21.664,08 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 175.540,00 | 21.664,08 | 0,00 | 87,66% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 671.270,00 | 96.923,05 | 589.426,95 | 14,12% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 15.080,00 | 96.923,05 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 686.350,00 | 96.923,05 | 0,00 | 85,88% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.590,00 | 18.585,97 | 121.064,03 | 13,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 3.060,00 | 18.585,97 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 139.650,00 | 18.585,97 | 0,00 | 86,69% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 363.000,00 | 48.441,30 | 322.738,70 | 13,05% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 8.180,00 | 48.441,30 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 371.180,00 | 48.441,30 | 0,00 | 86,95% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 704.890,00 | 96.247,74 | 624.502,26 | 13,35% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 15.860,00 | 96.247,74 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 720.750,00 | 96.247,74 | 0,00 | 86,65% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.259.000,00 | 303.072,56 | 1.991.884,55 | 13,21% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 35.957,11 | 303.072,56 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.294.957,11 | 303.072,56 | 0,00 | 86,79% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 141.800,00 | 15.817,12 | 132.342,88 | 10,68% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 6.360,00 | 15.817,12 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 148.160,00 | 15.817,12 | 0,00 | 89,32% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 26.400,00 | 2.894,07 | 24.100,93 | 10,72% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 595,00 | 2.894,07 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 26.995,00 | 2.894,07 | 0,00 | 89,28% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 764.650,00 | 116.384,99 | 648.265,01 | 15,22% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 116.384,99 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 764.650,00 | 116.384,99 | 0,00 | 84,78% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 17.895,00 | 3.840,16 | 14.054,84 | 21,46% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 0,00 | 3.840,16 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 17.895,00 | 3.840,16 | 0,00 | 78,54% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 16.748,00 | 12.229,57 | 4.518,43 | 15,25% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 12.229,57 | 0,00 | 57,77% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 16.748,00 | 2.554,65 | 9.674,92 | 26,98% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.500,00 | 2.653,31 | 34.846,69 | 7,08% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 2.653,31 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 37.500,00 | 2.653,31 | 0,00 | 92,92% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | 0,00 | 26.085,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (3) | 26.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 0,00 | 113.330,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (3) | 113.330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 60.110,00 | 74.689,31 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 14.579,31 | 74.689,31 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 74.689,31 | 74.689,31 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 105.240,00 | 12.984,96 | 92.255,04 | 12,34% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 12.984,96 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 105.240,00 | 12.984,96 | 0,00 | 87,66% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 12.400,00 | 0,00 | 50.800,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.917.618,00 | 987.937,60 | 6.085.531,82 | 13,83% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 155.851,42 | 987.937,60 | 0,00 | 0,14% |
| 911O | 02001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.073.469,42 | 978.262,68 | 9.674,92 | 86,03% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 915.750,00 | 919.740,72 | 0,00 | 16,64% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 3.990,72 | 919.740,72 | 0,00 | 83,36% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 919.740,72 | 152.999,58 | 766.741,14 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.950,00 | 12.946,08 | 3,92 | 8,33% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.946,08 | 0,00 | 91,64% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 12.950,00 | 1.078,84 | 11.867,24 | 0,03% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 6.790,31 | 0,00 | 5,91% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.790,31 | 3.769,68 | 3.020,63 | 94,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.790,31 | 401,51 | 3.368,17 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 18.093,53 | 1.906,47 | 7,54% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 18.093,53 | 0,00 | 82,93% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 20.000,00 | 1.507,80 | 16.585,73 | 9,53% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 3.331,75 | 2.668,25 | 2,31% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 2.306,94 | 1.024,81 | 53,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 138,74 | 2.168,20 | 44,47% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 15.000,00 | 17.373,17 | 1.626,83 | 0,61% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 4.000,00 | 17.373,17 | 0,00 | 90,83% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 19.000,00 | 116,16 | 17.257,01 | 8,56% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.000,00 | 2.993,74 | 13.006,26 | 18,71% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 2.993,74 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 16.000,00 | 2.993,74 | 0,00 | 81,29% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 28.500,00 | 1.615,79 | 26.884,21 | 5,67% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 1.615,79 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 28.500,00 | 1.615,79 | 0,00 | 94,33% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 409,46 | 29.590,54 | 1,36% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 409,46 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 30.000,00 | 409,46 | 0,00 | 98,64% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 30.000,00 | 3.789,07 | 26.210,93 | 12,63% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 3.789,07 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 30.000,00 | 3.789,07 | 0,00 | 87,37% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 165,03 | 1.834,97 | 8,25% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 165,03 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.000,00 | 165,03 | 0,00 | 91,75% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.000,00 | 678,48 | 6.321,52 | 9,69% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 678,48 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 7.000,00 | 678,48 | 0,00 | 90,31% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 3,99 | 2.996,01 | 0,13% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 3.000,00 | 3,99 | 0,00 | 99,87% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 115.000,00 | 95.692,52 | 19.307,48 | 8,32% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 95.692,52 | 0,00 | 74,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 115.000,00 | 9.569,25 | 86.123,27 | 16,79% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 170.000,00 | 103.703,96 | 66.296,04 | 3,17% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (2) | 0,00 | 98.682,46 | 5.021,50 | 57,83% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (3) | 170.000,00 | 5.395,68 | 93.286,78 | 39,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 6.000,00 | 49,85 | 5.950,15 | 0,83% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 0,00 | 49,85 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 6.000,00 | 49,85 | 0,00 | 99,17% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.000,00 | 8.591,00 | 1.409,00 | 5,22% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 8.591,00 | 0,00 | 80,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 10.000,00 | 521,81 | 8.069,19 | 14,09% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | 2.799,94 | 2.200,06 | 3,43% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 2.057,00 | 742,94 | 52,57% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 5.000,00 | 171,37 | 1.885,63 | 44,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 155.000,00 | 155.682,55 | 0,00 | 16,42% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 682,55 | 155.682,55 | 0,00 | 83,58% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 155.682,55 | 25.565,94 | 130.116,61 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 104,79 | 14.895,21 | 0,70% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 104,79 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 15.000,00 | 104,79 | 0,00 | 99,30% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.618.750,00 | 1.355.555,73 | 273.657,85 | 12,72% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 10.463,58 | 1.345.745,85 | 9.809,88 | 70,48% |
| 911O | 02001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.629.213,58 | 207.276,88 | 1.138.468,97 | 16,80% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 20.000,00 | 14.321,37 | 5.678,63 | 71,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 14.321,37 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 20.000,00 | 14.321,37 | 0,00 | 28,39% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 61.500,00 | 14.321,37 | 47.178,63 | 23,29% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 14.321,37 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 61.500,00 | 14.321,37 | 0,00 | 76,71% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 2.750,00 | 15.250,00 | 15,28% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (3) | 18.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 84,72% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 2.750,00 | 18.850,00 | 12,73% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 911O | 02001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 21.600,00 | 2.750,00 | 0,00 | 87,27% |
| 911O | 02001 | Total | | (1) | 8.629.468,00 | 2.360.564,70 | 6.435.218,30 | 13,67% |
| 911O | 02001 | Total | | (2) | 166.315,00 | 2.350.754,82 | 9.809,88 | 13,16% |
| 911O | 02001 | Total | | (3) | 8.795.783,00 | 1.202.610,93 | 1.148.143,89 | 73,16% |
| 911O | Total | | | (1) | 8.629.468,00 | 2.360.564,70 | 6.435.218,30 | 13,67% |
| 911O | Total | | | (2) | 166.315,00 | 2.350.754,82 | 9.809,88 | 13,16% |
| 911O | Total | | | (3) | 8.795.783,00 | 1.202.610,93 | 1.148.143,89 | 73,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 172.136,00 | 30.906,78 | 141.229,22 | 17,95% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 30.906,78 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 172.136,00 | 30.906,78 | 0,00 | 82,05% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 102.358,00 | 15.743,38 | 88.917,62 | 15,04% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 2.303,00 | 15.743,38 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 104.661,00 | 15.743,38 | 0,00 | 84,96% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 332.169,00 | 49.683,48 | 298.099,52 | 14,29% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 15.614,00 | 49.683,48 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 347.783,00 | 49.683,48 | 0,00 | 85,71% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.733,00 | 11.137,29 | 84.431,71 | 11,65% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 48.836,00 | 11.137,29 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 95.569,00 | 11.137,29 | 0,00 | 88,35% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.396,00 | 2.081,38 | 11.924,62 | 14,86% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.390,00 | 2.081,38 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 14.006,00 | 2.081,38 | 0,00 | 85,14% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 62.947,00 | 8.590,32 | 66.500,68 | 11,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 12.144,00 | 8.590,32 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 75.091,00 | 8.590,32 | 0,00 | 88,56% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.300,66 | 7.792,34 | 14,30% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 85,70% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 16.591,00 | 3.202,02 | 16.386,98 | 16,35% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 2.998,00 | 3.202,02 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 19.589,00 | 3.202,02 | 0,00 | 83,65% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 86.475,00 | 13.791,76 | 102.186,24 | 11,89% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 29.503,00 | 13.791,76 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 115.978,00 | 13.791,76 | 0,00 | 88,11% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 204.724,00 | 31.550,09 | 231.028,91 | 12,02% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 57.855,00 | 31.550,09 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 262.579,00 | 31.550,09 | 0,00 | 87,98% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 18.065,00 | 2.199,32 | 9.163,68 | 19,36% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -6.702,00 | 2.199,32 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 2.199,32 | 0,00 | 80,64% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 193.358,00 | 44.019,01 | 153.205,99 | 22,32% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 3.867,00 | 44.019,01 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 197.225,00 | 44.019,01 | 0,00 | 77,68% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.672,00 | 4.355,25 | -1.369,25 | 66,85% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 1.314,00 | 4.355,25 | 0,00 | 79,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 2.986,00 | 1.996,27 | 2.358,98 | -45,86% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.250,00 | 148,50 | 14.101,50 | 1,04% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 14.250,00 | 148,50 | 0,00 | 98,96% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.447,00 | 2.241,10 | 11.205,90 | 16,67% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 2.241,10 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 13.447,00 | 2.241,10 | 0,00 | 83,33% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 2.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -2.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.303.912,00 | 220.950,34 | 1.234.805,66 | 15,02% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 151.844,00 | 220.950,34 | 0,00 | 0,16% |
| 912M | 03001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.455.756,00 | 218.591,36 | 2.358,98 | 84,82% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 0,00 | 3.441,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 3.441,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 0,00 | 3.556,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.556,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 0,00 | 13.234,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 13.234,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 0,00 | 5.782,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.782,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 0,00 | 33.295,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 33.295,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.366,00 | 0,00 | 1.366,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 912M | 03001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 1.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 912M | 03001 | Total | | (1) | 1.338.573,00 | 220.950,34 | 1.269.466,66 | 14,67% |
| 912M | 03001 | Total | | (2) | 151.844,00 | 220.950,34 | 0,00 | 0,16% |
| 912M | 03001 | Total | | (3) | 1.490.417,00 | 218.591,36 | 2.358,98 | 85,18% |
| 912M | Total | | | (1) | 1.338.573,00 | 220.950,34 | 1.269.466,66 | 14,67% |
| 912M | Total | | | (2) | 151.844,00 | 220.950,34 | 0,00 | 0,16% |
| 912M | Total | | | (3) | 1.490.417,00 | 218.591,36 | 2.358,98 | 85,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 78.907,15 | 664.672,85 | 10,61% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 743.580,00 | 78.907,15 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 743.580,00 | 78.907,15 | 0,00 | 89,39% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 44.278,56 | 476.140,44 | 8,51% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 520.419,00 | 44.278,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 520.419,00 | 44.278,56 | 0,00 | 91,49% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 15.843,04 | 321.420,96 | 4,70% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 337.264,00 | 15.843,04 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 337.264,00 | 15.843,04 | 0,00 | 95,30% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 5.861,46 | 46.115,54 | 11,28% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 51.977,00 | 5.861,46 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 51.977,00 | 5.861,46 | 0,00 | 88,72% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 41.481,26 | 229.628,74 | 15,30% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 271.110,00 | 41.481,26 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 271.110,00 | 41.481,26 | 0,00 | 84,70% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 105.393,78 | 955.890,22 | 9,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.061.284,00 | 105.393,78 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.061.284,00 | 105.393,78 | 0,00 | 90,07% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 205.817,14 | 1.833.562,86 | 10,09% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.039.380,00 | 205.817,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.039.380,00 | 205.817,14 | 0,00 | 89,91% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 26.884,84 | 252.971,16 | 9,61% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 279.856,00 | 26.884,84 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 279.856,00 | 26.884,84 | 0,00 | 90,39% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.688,81 | 29.109,19 | 13,87% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 33.798,00 | 4.688,81 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 33.798,00 | 4.688,81 | 0,00 | 86,13% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 144.171,57 | 842.712,43 | 14,61% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 986.884,00 | 144.171,57 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 986.884,00 | 144.171,57 | 0,00 | 85,39% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 687.076,25 | 5.720.967,75 | 10,72% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 6.408.044,00 | 687.076,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.408.044,00 | 687.076,25 | 0,00 | 89,28% |
| 921M | 12014 | Total | | (1) | 0,00 | 687.076,25 | 5.720.967,75 | 10,72% |
| 921M | 12014 | Total | | (2) | 6.408.044,00 | 687.076,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12014 | Total | | (3) | 6.408.044,00 | 687.076,25 | 0,00 | 89,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 681.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -681.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 481.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -481.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 319.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -319.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 33.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -33.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 272.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -272.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 975.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -975.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.862.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.862.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 291.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -291.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -37.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 967.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -967.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.922.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.922.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | Total | | (1) | 5.922.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | Total | | (2) | -5.922.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | 12015 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | Total | | | (1) | 5.922.684,00 | 687.076,25 | 5.720.967,75 | 10,72% |
| 921M | Total | | | (2) | 485.360,00 | 687.076,25 | 0,00 | 0,00% |
| 921M | Total | | | (3) | 6.408.044,00 | 687.076,25 | 0,00 | 89,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.121.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -1.121.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 397.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -397.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -167.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 142.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -142.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 292.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -292.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.187.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -1.187.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.089.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -2.089.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 725.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -725.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 92.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -92.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15202. COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.225.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.225.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.994.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | -3.994.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.519.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -11.519.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -24.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -21.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -32.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | -733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.146.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -2.146.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.173.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | -1.173.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.173.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.173.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | -2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | Total | | (1) | 14.852.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | Total | | (2) | -14.852.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 11013 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 163.992,62 | 1.651.810,38 | 9,03% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 1.815.803,00 | 163.992,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.815.803,00 | 163.992,62 | 0,00 | 90,97% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 43.206,35 | 447.010,65 | 8,81% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 490.217,00 | 43.206,35 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 490.217,00 | 43.206,35 | 0,00 | 91,19% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 10.901,94 | 171.461,06 | 5,98% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 182.363,00 | 10.901,94 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 182.363,00 | 10.901,94 | 0,00 | 94,02% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 28.779,05 | 216.722,95 | 11,72% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 245.502,00 | 28.779,05 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 245.502,00 | 28.779,05 | 0,00 | 88,28% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 49.446,29 | 262.524,71 | 15,85% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 311.971,00 | 49.446,29 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 311.971,00 | 49.446,29 | 0,00 | 84,15% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 165.131,36 | 1.547.951,64 | 9,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.713.083,00 | 165.131,36 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.713.083,00 | 165.131,36 | 0,00 | 90,36% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 282.596,09 | 2.546.980,91 | 9,99% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.829.577,00 | 282.596,09 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.829.577,00 | 282.596,09 | 0,00 | 90,01% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 114.806,37 | 936.989,63 | 10,92% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.051.796,00 | 114.806,37 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.051.796,00 | 114.806,37 | 0,00 | 89,08% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 11.594,86 | 85.919,14 | 11,89% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 97.514,00 | 11.594,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 97.514,00 | 11.594,86 | 0,00 | 88,11% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 3.323,96 | 20.980,04 | 13,68% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 24.304,00 | 3.323,96 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 24.304,00 | 3.323,96 | 0,00 | 86,32% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 267.383,64 | 982.689,36 | 21,39% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.250.073,00 | 267.383,64 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.250.073,00 | 267.383,64 | 0,00 | 78,61% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 1.263,62 | 6.406,38 | 16,47% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 7.670,00 | 1.263,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 7.670,00 | 1.263,62 | 0,00 | 83,53% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 437.364,71 | 3.557.545,29 | 0,42% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (2) | 3.994.910,00 | 362.344,71 | 75.020,00 | 10,53% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (3) | 3.994.910,00 | 16.659,00 | 345.685,71 | 89,05% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.593.539,50 | 12.503.735,50 | 8,32% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 14.097.275,00 | 1.518.519,50 | 75.020,00 | 2,98% |
| 921N | 12024 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 14.097.275,00 | 1.172.833,79 | 345.685,71 | 88,70% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 3.240,00 | 11.760,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.000,00 | 3.240,00 | 0,00 | 21,60% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 3.240,00 | 78,40% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 24.650,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 24.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 24.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 8.097,01 | 13.152,99 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 21.250,00 | 8.097,01 | 0,00 | 38,10% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 21.250,00 | 0,00 | 8.097,01 | 61,90% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 33.097,13 | 366.902,87 | 8,27% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 400.000,00 | 33.097,13 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 400.000,00 | 33.097,13 | 0,00 | 91,73% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 27.951,00 | 152.049,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 180.000,00 | 27.951,00 | 0,00 | 15,53% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 27.951,00 | 84,47% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 458.747,80 | 41.252,20 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (2) | 500.000,00 | 458.747,80 | 0,00 | 91,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 458.747,80 | 8,25% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 18.131,85 | 116.868,15 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 135.000,00 | 18.131,85 | 0,00 | 13,43% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 18.131,85 | 86,57% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 13.000,00 | 19.750,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 32.750,00 | 13.000,00 | 0,00 | 39,69% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 32.750,00 | 0,00 | 13.000,00 | 60,31% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 733.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (2) | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (3) | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 562.264,79 | 1.584.520,21 | 1,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.146.785,00 | 562.264,79 | 0,00 | 24,65% |
| 921N | 12024 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.146.785,00 | 33.097,13 | 529.167,66 | 73,81% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 0,00 | 1.157.818,25 | 15.361,75 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (2) | 1.173.180,00 | 4.208,25 | 1.153.610,00 | 98,69% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (3) | 1.173.180,00 | 0,00 | 4.208,25 | 1,31% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 1.157.818,25 | 15.361,75 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.173.180,00 | 4.208,25 | 1.153.610,00 | 98,69% |
| 921N | 12024 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.173.180,00 | 0,00 | 4.208,25 | 1,31% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.325,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921N | 12024 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 12.325,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921N | 12024 | Total | | (1) | 0,00 | 3.313.622,54 | 14.115.942,46 | 6,92% |
| 921N | 12024 | Total | | (2) | 17.429.565,00 | 2.084.992,54 | 1.228.630,00 | 12,09% |
| 921N | 12024 | Total | | (3) | 17.429.565,00 | 1.205.930,92 | 879.061,62 | 80,99% |
| 921N | Total | | | (1) | 14.852.064,00 | 3.313.622,54 | 14.115.942,46 | 6,92% |
| 921N | Total | | | (2) | 2.577.501,00 | 2.084.992,54 | 1.228.630,00 | 12,09% |
| 921N | Total | | | (3) | 17.429.565,00 | 1.205.930,92 | 879.061,62 | 80,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 373.861,00 | 65.975,97 | 475.579,03 | 12,18% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 167.694,00 | 65.975,97 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 541.555,00 | 65.975,97 | 0,00 | 87,82% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 54.792,00 | 3.644,16 | 38.374,84 | 8,67% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -12.773,00 | 3.644,16 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.019,00 | 3.644,16 | 0,00 | 91,33% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 41.965,00 | 5.726,88 | 37.182,12 | 13,35% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 944,00 | 5.726,88 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 42.909,00 | 5.726,88 | 0,00 | 86,65% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 8.892,00 | 1.300,66 | 7.792,34 | 14,30% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 201,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 9.093,00 | 1.300,66 | 0,00 | 85,70% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.678,00 | 2.023,50 | 9.344,50 | 17,80% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -2.310,00 | 2.023,50 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 11.368,00 | 2.023,50 | 0,00 | 82,20% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 373.478,00 | 58.436,95 | 436.880,05 | 11,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 121.839,00 | 58.436,95 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 495.317,00 | 58.436,95 | 0,00 | 88,20% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 782.192,00 | 123.191,40 | 913.315,60 | 11,89% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 254.315,00 | 123.191,40 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.036.507,00 | 123.191,40 | 0,00 | 88,11% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 442.523,00 | 55.914,68 | 429.230,32 | 11,53% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 42.622,00 | 55.914,68 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 485.145,00 | 55.914,68 | 0,00 | 88,47% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 63.127,00 | 7.228,73 | 50.951,27 | 12,42% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -4.947,00 | 7.228,73 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 58.180,00 | 7.228,73 | 0,00 | 87,58% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 423.630,00 | 103.517,91 | 328.585,09 | 23,96% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 8.473,00 | 103.517,91 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 432.103,00 | 103.517,91 | 0,00 | 76,04% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.660.630,00 | 440.709,48 | 2.795.978,52 | 13,62% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 576.058,00 | 440.709,48 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.236.688,00 | 440.709,48 | 0,00 | 86,38% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.552,00 | 4.954,95 | 4.597,05 | 5,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 4.954,95 | 0,00 | 46,11% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 9.552,00 | 550,55 | 4.404,40 | 48,13% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 492.768,00 | 489.745,73 | 3.022,27 | 12,12% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 489.745,73 | 0,00 | 87,27% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 492.768,00 | 59.709,99 | 430.035,74 | 0,61% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 57.434,00 | 13.160,36 | 44.273,64 | 0,93% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 13.160,36 | 0,00 | 21,99% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 57.434,00 | 532,70 | 12.627,66 | 77,09% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 99.333,00 | 0,00 | 99.333,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 99.333,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 785.662,00 | 507.861,04 | 277.800,96 | 7,74% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 507.861,04 | 0,00 | 56,90% |
| 921Q | 11016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 785.662,00 | 60.793,24 | 447.067,80 | 35,36% |
| 921Q | 11016 | Total | | (1) | 3.446.292,00 | 948.570,52 | 3.073.779,48 | 12,47% |
| 921Q | 11016 | Total | | (2) | 576.058,00 | 948.570,52 | 0,00 | 11,11% |
| 921Q | 11016 | Total | | (3) | 4.022.350,00 | 501.502,72 | 447.067,80 | 76,42% |
| 921Q | Total | | | (1) | 3.446.292,00 | 948.570,52 | 3.073.779,48 | 12,47% |
| 921Q | Total | | | (2) | 576.058,00 | 948.570,52 | 0,00 | 11,11% |
| 921Q | Total | | | (3) | 4.022.350,00 | 501.502,72 | 447.067,80 | 76,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 17.628,26 | 109.796,74 | 13,83% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 127.425,00 | 17.628,26 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 127.425,00 | 17.628,26 | 0,00 | 86,17% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 12.947,05 | 113.108,95 | 10,27% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 126.056,00 | 12.947,05 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 126.056,00 | 12.947,05 | 0,00 | 89,73% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 9.628,86 | 151.280,14 | 5,98% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 160.909,00 | 9.628,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 160.909,00 | 9.628,86 | 0,00 | 94,02% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 11.154,23 | 79.772,77 | 12,27% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 90.927,00 | 11.154,23 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 90.927,00 | 11.154,23 | 0,00 | 87,73% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 1.190,44 | 7.142,56 | 14,29% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 8.333,00 | 1.190,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 8.333,00 | 1.190,44 | 0,00 | 85,71% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 11.647,65 | 66.581,35 | 14,89% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 78.229,00 | 11.647,65 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 78.229,00 | 11.647,65 | 0,00 | 85,11% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 35.503,89 | 269.717,11 | 11,63% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 305.221,00 | 35.503,89 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 305.221,00 | 35.503,89 | 0,00 | 88,37% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 62.234,35 | 461.897,65 | 11,87% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 524.132,00 | 62.234,35 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 524.132,00 | 62.234,35 | 0,00 | 88,13% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 250.803,80 | 2.113.639,20 | 10,61% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 2.364.443,00 | 250.803,80 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 2.364.443,00 | 250.803,80 | 0,00 | 89,39% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 9.731,02 | 65.632,98 | 12,91% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 75.364,00 | 9.731,02 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 75.364,00 | 9.731,02 | 0,00 | 87,09% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 27.262,34 | 210.035,66 | 11,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 237.298,00 | 27.262,34 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 237.298,00 | 27.262,34 | 0,00 | 88,51% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.489,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 7.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 7.489,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.893,86 | 9.469,14 | 16,67% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 11.363,00 | 1.893,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 11.363,00 | 1.893,86 | 0,00 | 83,33% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 170.324,74 | 774.859,26 | 18,02% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 945.184,00 | 170.324,74 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 945.184,00 | 170.324,74 | 0,00 | 81,98% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.246,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 2.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 2.246,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 5.910,33 | 9.310,67 | 38,83% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 15.221,00 | 5.910,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 15.221,00 | 5.910,33 | 0,00 | 61,17% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 8.747,54 | 24.502,46 | 26,31% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 33.250,00 | 8.747,54 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 33.250,00 | 8.747,54 | 0,00 | 73,69% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 650.357,00 | 4.545.225,00 | 12,52% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.195.582,00 | 650.357,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.195.582,00 | 650.357,00 | 0,00 | 87,48% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 102.822,96 | 177,04 | 14,57% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 103.000,00 | 102.822,96 | 0,00 | 85,26% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 103.000,00 | 15.002,94 | 87.820,02 | 0,17% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 57.687,80 | 37.312,20 | 8,13% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 95.000,00 | 57.687,80 | 0,00 | 52,59% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 95.000,00 | 7.724,07 | 49.963,73 | 39,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 108.816,33 | 241.183,67 | 5,05% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 350.000,00 | 108.816,33 | 0,00 | 26,04% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 350.000,00 | 17.669,98 | 91.146,35 | 68,91% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 278,54 | 1.721,46 | 3,34% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 2.000,00 | 278,54 | 0,00 | 10,58% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 2.000,00 | 66,86 | 211,68 | 86,07% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 83.309,72 | 56.690,28 | 7,53% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | 140.000,00 | 83.309,72 | 0,00 | 51,98% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 140.000,00 | 10.540,96 | 72.768,76 | 40,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.176,83 | 3.823,17 | 23,54% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 5.000,00 | 1.176,83 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 5.000,00 | 1.176,83 | 0,00 | 76,46% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 3.851,37 | 10.748,63 | 26,38% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 14.600,00 | 3.851,37 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 14.600,00 | 3.851,37 | 0,00 | 73,62% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 12.226,26 | 97.773,74 | 11,11% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 110.000,00 | 12.226,26 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 110.000,00 | 12.226,26 | 0,00 | 88,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 2.543,67 | 7.456,33 | 3,32% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 10.000,00 | 2.543,67 | 0,00 | 22,12% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.000,00 | 332,07 | 2.211,60 | 74,56% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 2.630,42 | 17.369,58 | 13,15% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 20.000,00 | 2.630,42 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 20.000,00 | 2.630,42 | 0,00 | 86,85% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 5.469,60 | 54.530,40 | 9,12% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 60.000,00 | 5.469,60 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 60.000,00 | 5.469,60 | 0,00 | 90,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 59.328,80 | 40.671,20 | 4,53% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 100.000,00 | 59.328,80 | 0,00 | 54,80% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 100.000,00 | 4.529,60 | 54.799,20 | 40,67% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 19.862,86 | 5.137,14 | 79,45% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 25.000,00 | 19.862,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 25.000,00 | 19.862,86 | 0,00 | 20,55% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 1.340,83 | 48.659,17 | 2,68% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 50.000,00 | 1.340,83 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 50.000,00 | 1.340,83 | 0,00 | 97,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 1.037,75 | 28.962,25 | 3,46% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 30.000,00 | 1.037,75 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 30.000,00 | 1.037,75 | 0,00 | 96,54% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 2.016,40 | 7.983,60 | 20,16% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 10.000,00 | 2.016,40 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 10.000,00 | 2.016,40 | 0,00 | 79,84% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 114.975,60 | 10.024,40 | 6,42% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 125.000,00 | 114.975,60 | 0,00 | 85,56% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 125.000,00 | 8.024,16 | 106.951,44 | 8,02% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 1.080,00 | 18.920,00 | 0,45% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 20.000,00 | 1.080,00 | 0,00 | 4,95% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 20.000,00 | 90,00 | 990,00 | 94,60% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 580.455,74 | 834.344,26 | 8,03% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.414.800,00 | 580.455,74 | 0,00 | 33,00% |
| 921R | 09205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.414.800,00 | 113.592,96 | 466.862,78 | 58,97% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.257,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.257,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 09205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921R | 09205 | Total | | (1) | 0,00 | 1.230.812,74 | 5.520.826,26 | 11,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 09205 | Total | | (2) | 6.751.639,00 | 1.230.812,74 | 0,00 | 6,91% |
| 921R | 09205 | Total | | (3) | 6.751.639,00 | 763.949,96 | 466.862,78 | 81,77% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 124.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -124.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 82.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -82.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 199.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -199.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 88.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -88.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 83.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -83.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 296.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -296.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 504.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -504.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.343.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -2.343.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 73.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -73.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 250.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -250.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -7.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -11.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 926.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -926.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -2.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -8.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -33.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 13.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -13.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.139.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.139.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.311.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -1.311.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -15.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | Total | | (1) | 6.592.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | 11205 | Total | | (2) | -6.592.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | 11205 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921R | Total | | | (1) | 6.592.979,00 | 1.230.812,74 | 5.520.826,26 | 11,32% |
| 921R | Total | | | (2) | 158.660,00 | 1.230.812,74 | 0,00 | 6,91% |
| 921R | Total | | | (3) | 6.751.639,00 | 763.949,96 | 466.862,78 | 81,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 14.098,18 | 70.490,82 | 16,67% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 14.098,18 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 14.098,18 | 0,00 | 83,33% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.261.782,00 | 144.796,17 | 1.193.163,83 | 10,82% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 76.178,00 | 144.796,17 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.337.960,00 | 144.796,17 | 0,00 | 89,18% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 150.678,00 | 7.813,90 | 118.242,10 | 6,20% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -24.622,00 | 7.813,90 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 126.056,00 | 7.813,90 | 0,00 | 93,80% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 167.859,00 | 8.502,51 | 130.951,49 | 6,10% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -28.405,00 | 8.502,51 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 139.454,00 | 8.502,51 | 0,00 | 93,90% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 35.570,00 | 6.076,11 | 30.294,89 | 16,71% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 801,00 | 6.076,11 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 36.371,00 | 6.076,11 | 0,00 | 83,29% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 189.747,00 | 29.220,45 | 166.334,55 | 14,94% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 5.808,00 | 29.220,45 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 195.555,00 | 29.220,45 | 0,00 | 85,06% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.254.570,00 | 131.486,15 | 1.145.256,85 | 10,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 22.173,00 | 131.486,15 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.276.743,00 | 131.486,15 | 0,00 | 89,70% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.513.053,00 | 270.235,03 | 2.315.325,97 | 10,45% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 72.508,00 | 270.235,03 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.585.561,00 | 270.235,03 | 0,00 | 89,55% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 22.562,00 | 3.168,56 | 19.900,44 | 13,74% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 507,00 | 3.168,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 23.069,00 | 3.168,56 | 0,00 | 86,26% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.406,00 | 936,00 | 5.806,00 | 13,88% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 336,00 | 936,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 6.742,00 | 936,00 | 0,00 | 86,12% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 939.331,00 | 148.743,49 | 809.374,51 | 15,52% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 18.787,00 | 148.743,49 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 958.118,00 | 148.743,49 | 0,00 | 84,48% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.626.147,00 | 765.076,55 | 6.005.141,45 | 11,30% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 144.071,00 | 765.076,55 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 6.770.218,00 | 765.076,55 | 0,00 | 88,70% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.523,00 | 0,00 | 1.523,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.523,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.878,00 | 0,00 | 6.878,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 6.878,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.745,00 | 0,00 | 1.745,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.745,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 17.235,25 | 8.801,75 | 10,10% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 17.235,25 | 0,00 | 56,10% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 26.037,00 | 2.629,47 | 14.605,78 | 33,80% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.662,00 | 0,00 | 10.662,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.316,00 | 0,00 | 27.216,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 27.216,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.405,00 | 0,00 | 27.405,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 27.405,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.126,00 | 17.235,25 | 91.890,75 | 2,41% |
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 17.235,25 | 0,00 | 13,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | 11014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 109.126,00 | 2.629,47 | 14.605,78 | 84,21% |
| 921S | 11014 | Total | | (1) | 6.735.273,00 | 782.311,80 | 6.097.032,20 | 11,16% |
| 921S | 11014 | Total | | (2) | 144.071,00 | 782.311,80 | 0,00 | 0,21% |
| 921S | 11014 | Total | | (3) | 6.879.344,00 | 767.706,02 | 14.605,78 | 88,63% |
| 921S | Total | | | (1) | 6.735.273,00 | 782.311,80 | 6.097.032,20 | 11,16% |
| 921S | Total | | | (2) | 144.071,00 | 782.311,80 | 0,00 | 0,21% |
| 921S | Total | | | (3) | 6.879.344,00 | 767.706,02 | 14.605,78 | 88,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 41.373,72 | 436.469,28 | 8,66% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 477.843,00 | 41.373,72 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 477.843,00 | 41.373,72 | 0,00 | 91,34% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 17.992,14 | 192.100,86 | 8,56% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 210.093,00 | 17.992,14 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 210.093,00 | 17.992,14 | 0,00 | 91,44% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 16.320,57 | 166.042,43 | 8,95% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 182.363,00 | 16.320,57 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 182.363,00 | 16.320,57 | 0,00 | 91,05% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 18.112,15 | 145.555,85 | 11,07% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 163.668,00 | 18.112,15 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 163.668,00 | 18.112,15 | 0,00 | 88,93% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 19.629,62 | 119.299,38 | 14,13% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 138.929,00 | 19.629,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 138.929,00 | 19.629,62 | 0,00 | 85,87% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 63.301,23 | 604.220,77 | 9,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 667.522,00 | 63.301,23 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 667.522,00 | 63.301,23 | 0,00 | 90,52% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 115.205,00 | 1.107.602,00 | 9,42% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.222.807,00 | 115.205,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.222.807,00 | 115.205,00 | 0,00 | 90,58% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 15.861,62 | 117.365,38 | 11,91% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 133.227,00 | 15.861,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 133.227,00 | 15.861,62 | 0,00 | 88,09% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.652,00 | 14.463,00 | 15,50% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 17.115,00 | 2.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 17.115,00 | 2.652,00 | 0,00 | 84,50% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 92.613,05 | 535.111,95 | 14,75% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 627.725,00 | 92.613,05 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 627.725,00 | 92.613,05 | 0,00 | 85,25% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 416.809,74 | 3.506.974,26 | 10,62% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.923.784,00 | 416.809,74 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.923.784,00 | 416.809,74 | 0,00 | 89,38% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 2.291.403,13 | 1.008.596,87 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 3.300.000,00 | 2.291.403,13 | 0,00 | 69,44% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.300.000,00 | 0,00 | 2.291.403,13 | 30,56% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 65.246,16 | 4.753,84 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 70.000,00 | 65.246,16 | 0,00 | 93,21% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 65.246,16 | 6,79% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 2.356.649,29 | 1.153.350,71 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 3.510.000,00 | 2.356.649,29 | 0,00 | 67,14% |
| 921T | 09010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 3.510.000,00 | 0,00 | 2.356.649,29 | 32,86% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 0,00 | 36.103,58 | 16.443,42 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 52.547,00 | 36.103,58 | 0,00 | 68,71% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 52.547,00 | 0,00 | 36.103,58 | 31,29% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 36.103,58 | 16.443,42 | 0,00% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 52.547,00 | 36.103,58 | 0,00 | 68,71% |
| 921T | 09010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 52.547,00 | 0,00 | 36.103,58 | 31,29% |
| 921T | 09010 | Total | | (1) | 0,00 | 2.809.562,61 | 4.676.768,39 | 5,57% |
| 921T | 09010 | Total | | (2) | 7.486.331,00 | 2.809.562,61 | 0,00 | 31,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 09010 | Total | | (3) | 7.486.331,00 | 416.809,74 | 2.392.752,87 | 62,47% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 467.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -467.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 205.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -205.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 220.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -220.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -124.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -143.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 658.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -658.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.185.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.185.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 130.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -130.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 22.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -22.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 615.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -615.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.855.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -3.855.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -3.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 52.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | -52.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 52.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -52.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | Total | | (1) | 7.417.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | Total | | (2) | -7.417.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | 11015 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921T | Total | | | (1) | 7.417.959,00 | 2.809.562,61 | 4.676.768,39 | 5,57% |
| 921T | Total | | | (2) | 68.372,00 | 2.809.562,61 | 0,00 | 31,96% |
| 921T | Total | | | (3) | 7.486.331,00 | 416.809,74 | 2.392.752,87 | 62,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 295.973,00 | 29.783,92 | 272.850,08 | 9,84% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 6.661,00 | 29.783,92 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 302.634,00 | 29.783,92 | 0,00 | 90,16% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 54.792,00 | 4.928,82 | 51.096,18 | 8,80% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 1.233,00 | 4.928,82 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 56.025,00 | 4.928,82 | 0,00 | 91,20% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 136.385,00 | 10.153,10 | 129.300,90 | 7,28% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 3.069,00 | 10.153,10 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 139.454,00 | 10.153,10 | 0,00 | 92,72% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 95.950,00 | 12.395,45 | 83.510,55 | 12,92% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -44,00 | 12.395,45 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 95.906,00 | 12.395,45 | 0,00 | 87,08% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 333.864,00 | 32.114,83 | 309.265,17 | 9,41% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 7.516,00 | 32.114,83 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 341.380,00 | 32.114,83 | 0,00 | 90,59% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 623.866,00 | 59.045,71 | 578.858,29 | 9,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 14.038,00 | 59.045,71 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 637.904,00 | 59.045,71 | 0,00 | 90,74% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 3.562,42 | 18.239,58 | 16,34% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (2) | 427,00 | 3.562,42 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (3) | 21.802,00 | 3.562,42 | 0,00 | 83,66% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 92.746,00 | 13.150,38 | 80.626,62 | 14,02% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.031,00 | 13.150,38 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 93.777,00 | 13.150,38 | 0,00 | 85,98% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.274,00 | 2.379,06 | 12.180,94 | 16,34% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 286,00 | 2.379,06 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 14.560,00 | 2.379,06 | 0,00 | 83,66% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.007,00 | 1.170,00 | 7.134,00 | 14,09% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 297,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 8.304,00 | 1.170,00 | 0,00 | 85,91% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 329.356,00 | 42.792,85 | 293.150,15 | 12,74% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 6.587,00 | 42.792,85 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 335.943,00 | 42.792,85 | 0,00 | 87,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.089.080,00 | 225.225,18 | 1.904.955,82 | 10,57% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 41.101,00 | 225.225,18 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.130.181,00 | 225.225,18 | 0,00 | 89,43% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 23.520,00 | 0,00 | 23.520,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 23.520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 126.000,00 | 81.873,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -44.126,56 | 0,00 | 81.873,44 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 81.873,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 46.516,56 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -35.483,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 46.516,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 174.000,00 | 77.760,00 | 167.850,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 71.610,00 | 77.760,00 | 0,00 | 31,66% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 245.610,00 | 0,00 | 77.760,00 | 68,34% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 544.870,00 | 159.633,44 | 377.236,56 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.000,00 | 77.760,00 | 81.873,44 | 29,73% |
| 921U | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 536.870,00 | 0,00 | 77.760,00 | 70,27% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC. Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 48.000,00 | 45.600,00 | 2.400,00 | 2,32% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (2) | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 92,68% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (3) | 48.000,00 | 1.115,25 | 44.484,75 | 5,00% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 298.000,00 | 45.600,00 | 252.400,00 | 0,37% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 14,93% |
| 921U | 11018 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 298.000,00 | 1.115,25 | 44.484,75 | 84,70% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921U | 11018 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921U | 11018 | Total | | (1) | 2.939.950,00 | 430.458,62 | 2.542.592,38 | 7,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | 11018 | Total | | (2) | 33.101,00 | 348.585,18 | 81.873,44 | 6,87% |
| 921U | 11018 | Total | | (3) | 2.973.051,00 | 226.340,43 | 122.244,75 | 85,52% |
| 921U | Total | | | (1) | 2.939.950,00 | 430.458,62 | 2.542.592,38 | 7,61% |
| 921U | Total | | | (2) | 33.101,00 | 348.585,18 | 81.873,44 | 6,87% |
| 921U | Total | | | (3) | 2.973.051,00 | 226.340,43 | 122.244,75 | 85,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -140.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -20.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 19.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -19.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 117.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -117.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 223.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -223.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 104.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -104.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 640.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -640.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 156.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -156.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 199.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -199.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | Total | | (1) | 839.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | Total | | (2) | -839.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 11018 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 24.198,14 | 119.154,86 | 16,88% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 143.353,00 | 24.198,14 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 143.353,00 | 24.198,14 | 0,00 | 83,12% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 3.768,06 | 10.237,94 | 26,90% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 14.006,00 | 3.768,06 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 14.006,00 | 3.768,06 | 0,00 | 73,10% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 1.048,92 | 20.406,08 | 4,89% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 21.455,00 | 1.048,92 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.455,00 | 1.048,92 | 0,00 | 95,11% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 6.888,13 | 18.764,87 | 26,85% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 25.653,00 | 6.888,13 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 25.653,00 | 6.888,13 | 0,00 | 73,15% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 21.727,75 | 98.613,25 | 18,06% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 120.341,00 | 21.727,75 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 120.341,00 | 21.727,75 | 0,00 | 81,94% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 42.416,30 | 186.254,70 | 18,55% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 228.671,00 | 42.416,30 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 228.671,00 | 42.416,30 | 0,00 | 81,45% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 22.511,56 | 84.481,44 | 21,04% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 106.993,00 | 22.511,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 106.993,00 | 22.511,56 | 0,00 | 78,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 122.558,86 | 537.913,14 | 18,56% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 660.472,00 | 122.558,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 660.472,00 | 122.558,86 | 0,00 | 81,44% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 156.398,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 156.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 156.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 199.398,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 199.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 199.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921V | 12015 | Total | | (1) | 0,00 | 122.558,86 | 737.311,14 | 14,25% |
| 921V | 12015 | Total | | (2) | 859.870,00 | 122.558,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | 12015 | Total | | (3) | 859.870,00 | 122.558,86 | 0,00 | 85,75% |
| 921V | Total | | | (1) | 839.830,00 | 122.558,86 | 737.311,14 | 14,25% |
| 921V | Total | | | (2) | 20.040,00 | 122.558,86 | 0,00 | 0,00% |
| 921V | Total | | | (3) | 859.870,00 | 122.558,86 | 0,00 | 85,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 18.014,58 | 141.266,42 | 11,31% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 159.281,00 | 18.014,58 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 159.281,00 | 18.014,58 | 0,00 | 88,69% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 3.125,56 | 24.886,44 | 11,16% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 28.012,00 | 3.125,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 28.012,00 | 3.125,56 | 0,00 | 88,84% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 2.514,56 | 18.940,44 | 11,72% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 21.455,00 | 2.514,56 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.455,00 | 2.514,56 | 0,00 | 88,28% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 5.390,62 | 32.995,38 | 14,04% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 38.386,00 | 5.390,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 38.386,00 | 5.390,62 | 0,00 | 85,96% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 19.309,70 | 149.180,30 | 11,46% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 168.490,00 | 19.309,70 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 168.490,00 | 19.309,70 | 0,00 | 88,54% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 53.713,59 | 412.733,41 | 11,52% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 466.447,00 | 53.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 466.447,00 | 53.713,59 | 0,00 | 88,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 22.177,01 | 169.722,99 | 11,56% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 191.900,00 | 22.177,01 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 191.900,00 | 22.177,01 | 0,00 | 88,44% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 124.245,62 | 949.725,38 | 11,57% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.073.971,00 | 124.245,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.073.971,00 | 124.245,62 | 0,00 | 88,43% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 69.500,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921X | 09014 | Total | | (1) | 0,00 | 124.245,62 | 1.019.225,38 | 10,87% |
| 921X | 09014 | Total | | (2) | 1.143.471,00 | 124.245,62 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 09014 | Total | | (3) | 1.143.471,00 | 124.245,62 | 0,00 | 89,13% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -140.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -13.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 31.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -31.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 39.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -39.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 152.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -152.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 428.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -428.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 188.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -188.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 993.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -993.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | Total | | (1) | 1.063.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | Total | | (2) | -1.063.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | 11020 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921X | Total | | | (1) | 1.063.299,00 | 124.245,62 | 1.019.225,38 | 10,87% |
| 921X | Total | | | (2) | 80.172,00 | 124.245,62 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | Total | | | (3) | 1.143.471,00 | 124.245,62 | 0,00 | 89,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 666.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -666.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 286.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -286.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 209.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -209.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 225.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -225.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 795.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -795.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.577.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.577.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 448.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -448.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -56.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 650.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -650.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.998.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -4.998.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 313.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -313.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 8.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | -8.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -11.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -18.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 50.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -50.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 15.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -15.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 71.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -71.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 35.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -35.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -40.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 147.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -147.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -50.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.279.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.279.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 6.386.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | -6.386.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.605.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -3.605.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.149.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -10.149.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | Total | | (1) | 23.428.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | Total | | (2) | -23.428.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12017 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 81.177,32 | 662.402,68 | 10,92% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 743.580,00 | 81.177,32 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 743.580,00 | 81.177,32 | 0,00 | 89,08% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 31.171,99 | 369.150,01 | 7,79% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 400.322,00 | 31.171,99 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 400.322,00 | 31.171,99 | 0,00 | 92,21% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 17.005,03 | 166.956,97 | 9,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 183.962,00 | 17.005,03 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 183.962,00 | 17.005,03 | 0,00 | 90,76% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.300,66 | 7.362,34 | 15,01% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 8.663,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.663,00 | 1.300,66 | 0,00 | 84,99% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 37.099,50 | 218.338,50 | 14,52% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 255.438,00 | 37.099,50 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 255.438,00 | 37.099,50 | 0,00 | 85,48% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 97.531,05 | 811.248,95 | 10,73% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 908.780,00 | 97.531,05 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 908.780,00 | 97.531,05 | 0,00 | 89,27% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 196.646,08 | 1.601.180,92 | 10,94% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.797.827,00 | 196.646,08 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.797.827,00 | 196.646,08 | 0,00 | 89,06% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 31.838,94 | 283.696,06 | 10,09% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 315.535,00 | 31.838,94 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 315.535,00 | 31.838,94 | 0,00 | 89,91% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.992,77 | 43.420,23 | 10,31% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 48.413,00 | 4.992,77 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 48.413,00 | 4.992,77 | 0,00 | 89,69% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 140.195,09 | 523.171,91 | 21,13% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 663.367,00 | 140.195,09 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 663.367,00 | 140.195,09 | 0,00 | 78,87% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 652.707,07 | 4.755.671,93 | 12,07% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.408.379,00 | 652.707,07 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.408.379,00 | 652.707,07 | 0,00 | 87,93% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 313.690,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 313.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 313.690,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.830,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 8.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 8.830,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.375,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.673,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 11.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.673,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 1.607,63 | 16.662,37 | 2,16% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 18.270,00 | 1.607,63 | 0,00 | 6,64% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 18.270,00 | 395,00 | 1.212,63 | 91,20% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.750,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 50.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 50.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.225,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 15.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 15.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.568,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 54.115,20 | 16.934,80 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 71.050,00 | 54.115,20 | 0,00 | 76,16% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 71.050,00 | 0,00 | 54.115,20 | 23,84% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 67.766,08 | 7.332.233,92 | 0,92% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 7.400.000,00 | 67.766,08 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 7.400.000,00 | 67.766,08 | 0,00 | 99,08% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 35.525,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 35.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 35.525,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.075,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.450,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 30.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 45.200,79 | -4.600,79 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 40.600,00 | 42.624,60 | 2.576,19 | 111,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 40.600,00 | 0,00 | 42.624,60 | -11,33% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.596,59 | 51.578,41 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 147.175,00 | 95.596,59 | 0,00 | 64,95% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 147.175,00 | 0,00 | 95.596,59 | 35,05% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 8.833,00 | 41.917,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 50.750,00 | 8.833,00 | 0,00 | 17,40% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 50.750,00 | 0,00 | 8.833,00 | 82,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.375,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 25.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 273.119,29 | 8.006.788,71 | 0,82% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 8.279.908,00 | 270.543,10 | 2.576,19 | 2,48% |
| 923A | 12025 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 8.279.908,00 | 68.161,08 | 202.382,02 | 96,70% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 5.296.608,03 | 1.089.707,97 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 6.386.316,00 | 5.296.608,03 | 0,00 | 82,93% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 6.386.316,00 | 247,60 | 5.296.360,43 | 17,06% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 774.686,28 | 2.830.933,72 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 3.605.620,00 | 774.193,67 | 492,61 | 21,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 3.605.620,00 | 0,00 | 774.193,67 | 78,51% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 6.071.294,31 | 4.078.641,69 | 0,00% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 10.149.936,00 | 6.070.801,70 | 492,61 | 59,81% |
| 923A | 12025 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 10.149.936,00 | 247,60 | 6.070.554,10 | 40,18% |
| 923A | 12025 | Total | | (1) | 0,00 | 6.997.120,67 | 16.841.102,33 | 3,03% |
| 923A | 12025 | Total | | (2) | 23.838.223,00 | 6.994.051,87 | 3.068,80 | 26,33% |
| 923A | 12025 | Total | | (3) | 23.838.223,00 | 721.115,75 | 6.272.936,12 | 70,65% |
| 923A | Total | | | (1) | 23.428.716,00 | 6.997.120,67 | 16.841.102,33 | 3,03% |
| 923A | Total | | | (2) | 409.507,00 | 6.994.051,87 | 3.068,80 | 26,33% |
| 923A | Total | | | (3) | 23.838.223,00 | 721.115,75 | 6.272.936,12 | 70,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 27.185,76 | 230.791,24 | 10,54% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 257.977,00 | 27.185,76 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 257.977,00 | 27.185,76 | 0,00 | 89,46% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 7.674,96 | 59.045,04 | 11,50% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 66.720,00 | 7.674,96 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 66.720,00 | 7.674,96 | 0,00 | 88,50% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 5.029,26 | 76.731,74 | 6,15% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 81.761,00 | 5.029,26 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 81.761,00 | 5.029,26 | 0,00 | 93,85% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 11.367,89 | 72.522,11 | 13,55% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 83.890,00 | 11.367,89 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 83.890,00 | 11.367,89 | 0,00 | 86,45% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 27.528,44 | 239.821,56 | 10,30% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 267.350,00 | 27.528,44 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 267.350,00 | 27.528,44 | 0,00 | 89,70% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 50.414,03 | 437.843,97 | 10,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 488.258,00 | 50.414,03 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 488.258,00 | 50.414,03 | 0,00 | 89,67% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 27.637,89 | 240.133,11 | 10,32% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 267.771,00 | 27.637,89 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 267.771,00 | 27.637,89 | 0,00 | 89,68% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 5.973,29 | 41.450,71 | 12,60% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 47.424,00 | 5.973,29 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 47.424,00 | 5.973,29 | 0,00 | 87,40% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 51.742,03 | 252.838,97 | 16,99% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 304.581,00 | 51.742,03 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 304.581,00 | 51.742,03 | 0,00 | 83,01% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 228.302,19 | 1.719.921,81 | 11,72% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.948.224,00 | 228.302,19 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 1.948.224,00 | 228.302,19 | 0,00 | 88,28% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 111.175,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 111.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 111.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 0,00 | 223.478,27 | 446.521,73 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | 670.000,00 | 178.569,77 | 44.908,50 | 33,35% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 178.569,77 | 66,65% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 223.478,27 | 446.521,73 | 0,00% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 670.000,00 | 178.569,77 | 44.908,50 | 33,35% |
| 923C | 09011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 178.569,77 | 66,65% |
| 923C | 09011 | Total | | (1) | 0,00 | 451.780,46 | 2.277.618,54 | 8,36% |
| 923C | 09011 | Total | | (2) | 2.729.399,00 | 406.871,96 | 44.908,50 | 8,19% |
| 923C | 09011 | Total | | (3) | 2.729.399,00 | 228.302,19 | 178.569,77 | 83,45% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 236.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -236.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 79.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -79.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 85.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -85.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 247.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -247.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 446.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -446.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 261.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -261.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -56.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 298.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -298.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.860.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -1.860.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 111.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -111.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (2) | -670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | Total | | (1) | 2.642.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | Total | | (2) | -2.642.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | 12010 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923C | Total | | | (1) | 2.642.098,00 | 451.780,46 | 2.277.618,54 | 8,36% |
| 923C | Total | | | (2) | 87.301,00 | 406.871,96 | 44.908,50 | 8,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | Total | | | (3) | 2.729.399,00 | 228.302,19 | 178.569,77 | 83,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 56.518,40 | 282.591,60 | 16,67% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 56.518,40 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 56.518,40 | 0,00 | 83,33% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 50.539,00 | 5.726,77 | 49.135,23 | 10,44% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 4.323,00 | 5.726,77 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 54.862,00 | 5.726,77 | 0,00 | 89,56% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 131.674,00 | 14.964,37 | 123.568,63 | 10,80% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 6.859,00 | 14.964,37 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 138.533,00 | 14.964,37 | 0,00 | 89,20% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 977.231,00 | 100.333,17 | 931.573,83 | 9,72% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 54.676,00 | 100.333,17 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.031.907,00 | 100.333,17 | 0,00 | 90,28% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 468.721,00 | 49.734,29 | 550.748,71 | 8,28% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 131.762,00 | 49.734,29 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 600.483,00 | 49.734,29 | 0,00 | 91,72% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 309.129,00 | 16.182,59 | 218.880,41 | 6,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -74.066,00 | 16.182,59 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 235.063,00 | 16.182,59 | 0,00 | 93,12% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 59.166,00 | 10.335,55 | 58.966,45 | 14,91% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10.136,00 | 10.335,55 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 69.302,00 | 10.335,55 | 0,00 | 85,09% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | -8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 305.350,00 | 41.586,33 | 228.814,67 | 15,38% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -34.949,00 | 41.586,33 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 270.401,00 | 41.586,33 | 0,00 | 84,62% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.250.218,00 | 126.545,16 | 1.177.835,84 | 9,70% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 54.163,00 | 126.545,16 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.304.381,00 | 126.545,16 | 0,00 | 90,30% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.485.905,00 | 249.527,67 | 2.293.992,33 | 9,81% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 57.615,00 | 249.527,67 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.543.520,00 | 249.527,67 | 0,00 | 90,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.701.991,00 | 203.455,22 | 1.481.225,78 | 12,08% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -17.310,00 | 203.455,22 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.684.681,00 | 203.455,22 | 0,00 | 87,92% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.527,00 | 9.527,00 | 0,00 | 12,09% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 9.527,00 | 0,00 | 87,91% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 9.527,00 | 1.152,00 | 8.375,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 297.728,00 | 35.911,19 | 242.394,81 | 12,90% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -19.422,00 | 35.911,19 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 278.306,00 | 35.911,19 | 0,00 | 87,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 44.427,00 | 44.427,00 | 0,00 | 12,49% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 44.427,00 | 0,00 | 87,51% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 44.427,00 | 5.547,44 | 38.879,56 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 77.270,00 | 10.501,55 | 57.677,45 | 15,40% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -9.091,00 | 10.501,55 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 68.179,00 | 10.501,55 | 0,00 | 84,60% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.609.768,00 | 275.643,39 | 1.366.319,61 | 16,79% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 32.195,00 | 275.643,39 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.641.963,00 | 275.643,39 | 0,00 | 83,21% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 90.638,00 | 146.000,00 | 583,00 | 77,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 55.945,00 | 146.000,00 | 0,00 | 22,29% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 146.583,00 | 113.328,58 | 32.671,42 | 0,40% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 409.725,00 | 15.000,00 | 353.737,00 | 0,87% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -40.988,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3,19% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 368.737,00 | 3.222,85 | 11.777,15 | 95,93% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 105.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | -105.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 63.869,00 | 10.644,90 | 53.224,10 | 16,67% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 10.644,90 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 63.869,00 | 10.644,90 | 0,00 | 83,33% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 281.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -281.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.076.742,00 | 1.422.564,55 | 9.471.269,45 | 12,22% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -182.908,00 | 1.422.564,55 | 0,00 | 0,84% |
| 923M | 12001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.893.834,00 | 1.330.861,42 | 91.703,13 | 86,94% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.161.780,00 | 9.203.086,20 | 600.408,80 | 16,22% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.358.285,00 | 9.203.086,20 | 0,00 | 77,66% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 9.803.495,00 | 1.589.861,72 | 7.613.224,48 | 6,12% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 72.460,00 | 32.912,36 | 30.438,64 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -9.109,00 | 32.912,36 | 0,00 | 51,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 63.351,00 | 0,00 | 32.912,36 | 48,05% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 73.016,00 | 11.219,67 | 65.613,33 | 2,12% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 3.817,00 | 11.219,67 | 0,00 | 12,48% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 76.833,00 | 1.627,76 | 9.591,91 | 85,40% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20900. CÁNONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 445.223,00 | 340.124,44 | 90.304,56 | 12,71% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -14.794,00 | 340.124,44 | 0,00 | 66,31% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 430.429,00 | 54.693,32 | 285.431,12 | 20,98% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 54.943,00 | 15.404,55 | 35.932,45 | 4,55% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -3.606,00 | 15.404,55 | 0,00 | 25,45% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 51.337,00 | 2.337,09 | 13.067,46 | 69,99% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.440,00 | 269,89 | 1.170,11 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 269,89 | 0,00 | 18,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 1.440,00 | 0,00 | 269,89 | 81,26% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.780,00 | 60,00 | 99.220,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -1.500,00 | 60,00 | 0,00 | 0,06% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 99.280,00 | 0,00 | 60,00 | 99,94% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 19.895,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -15.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 19.895,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 72.190,00 | 0,00 | 63.190,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 63.190,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 836.000,00 | 72.750,58 | 656.249,42 | 9,98% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -107.000,00 | 72.750,58 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 729.000,00 | 72.750,58 | 0,00 | 90,02% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 333,06 | 37.866,94 | 0,87% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -1.800,00 | 333,06 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 38.200,00 | 333,06 | 0,00 | 99,13% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 18.500,00 | 4.310,14 | 14.189,86 | 23,30% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 4.310,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 18.500,00 | 4.310,14 | 0,00 | 76,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 18.078,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -6.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 18.078,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.500,00 | 4.832,95 | 6.322,05 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -3.345,00 | 4.832,95 | 0,00 | 43,33% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.155,00 | 0,00 | 4.832,95 | 56,67% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.100,00 | 115,71 | 41.584,29 | 0,18% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -4.400,00 | 115,71 | 0,00 | 0,10% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 41.700,00 | 75,02 | 40,69 | 99,72% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 643.000,00 | 32.306,23 | 620.971,77 | 4,95% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 10.278,00 | 32.306,23 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 653.278,00 | 32.306,23 | 0,00 | 95,05% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 51.591,00 | 46.152,97 | 5.438,03 | 20,32% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 0,00 | 46.152,97 | 0,00 | 69,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 51.591,00 | 10.481,62 | 35.671,35 | 10,54% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 22.616,00 | 0,00 | 19.616,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 19.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 162.000,00 | 250.615,23 | -88.615,23 | 154,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 0,00 | 250.615,23 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 162.000,00 | 250.615,23 | 0,00 | -54,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 32.080,00 | 0,00 | 32.080,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 32.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 18.540,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.437,00 | 0,00 | 10.437,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 10.437,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.091.416,00 | 962.051,43 | 113.887,57 | 6,52% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -15.477,00 | 962.051,43 | 0,00 | 82,89% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.075.939,00 | 70.163,65 | 891.887,78 | 10,58% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.252.609,00 | 777.047,48 | 475.561,52 | 15,33% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 777.047,48 | 0,00 | 46,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 1.252.609,00 | 192.020,89 | 585.026,59 | 37,97% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 65.975,00 | 0,00 | 31.988,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -33.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 31.988,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 132.157,00 | 70.209,93 | 49.947,07 | 3,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -12.000,00 | 70.209,93 | 0,00 | 54,70% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 120.157,00 | 4.489,83 | 65.720,10 | 41,57% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 24.205,00 | 0,00 | 17.205,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 17.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 0,00 | 31.446,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -16.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 31.446,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.857.768,00 | 11.823.802,82 | 3.302.206,18 | 15,11% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -4.731.759,00 | 11.823.802,82 | 0,00 | 63,06% |
| 923M | 12001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 15.126.009,00 | 2.286.066,14 | 9.537.736,68 | 21,83% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 34200. INTERESES DE DEMORA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 515,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 3.536,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 2,14 | -2,14 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 21.244,00 | 0,00 | 21.244,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 21.244,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | -70.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 254.795,00 | 2,14 | 204.535,86 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -50.257,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 204.538,00 | 0,00 | 2,14 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 138.056,00 | 0,00 | 8,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -90.000,00 | 138.056,00 | 0,00 | 91,31% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 138.056,00 | 12.000,00 | 126.056,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 173.411.374,00 | 0,00 | 6.280.077,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | -167.131.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 6.280.077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 173.639.430,00 | 138.056,00 | 6.280.077,00 | 0,19% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -167.221.297,00 | 138.056,00 | 0,00 | 1,96% |
| 923M | 12001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 6.418.133,00 | 12.000,00 | 126.056,00 | 97,85% |
| 923M | 12001 | Total | | (1) | 204.878.735,00 | 13.384.425,51 | 19.258.088,49 | 11,12% |
| 923M | 12001 | Total | | (2) | -172.236.221,00 | 13.384.425,51 | 0,00 | 29,89% |
| 923M | 12001 | Total | | (3) | 32.642.514,00 | 3.628.927,56 | 9.755.497,95 | 59,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 716.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -716.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -301.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 146.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -146.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 115.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -115.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 217.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -217.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 842.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -842.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.585.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.585.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.013.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -1.013.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.761.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -1.761.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 99.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -99.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 260.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -260.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 76.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -76.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 19.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | -19.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -34.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.845.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -1.845.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 23.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -23.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 110.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -110.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 794.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -794.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18011. IMPULSO Y REFUERZO DE LAS OFICINAS DE EMPLEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 202.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -202.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.169.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -10.169.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.389.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -10.389.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -15.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -50.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 48.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | -48.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 542.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -542.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 465.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -465.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 71.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -71.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -5.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -6.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -5.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -67.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -57.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 52.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -52.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 130.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | -130.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -4.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 38.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | -38.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.709.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -2.709.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.174.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -4.174.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -50.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 59.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -59.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.516.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -20.516.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 26.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -26.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 208.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -208.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -183.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | -183.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | Total | | (1) | 32.278.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | Total | | (2) | -32.278.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | 20001 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923M | Total | | | (1) | 237.157.509,00 | 13.384.425,51 | 19.258.088,49 | 11,12% |
| 923M | Total | | | (2) | -204.514.995,00 | 13.384.425,51 | 0,00 | 29,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | Total | | | (3) | 32.642.514,00 | 3.628.927,56 | 9.755.497,95 | 59,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 641.980,00 | 75.956,13 | 494.131,71 | 13,32% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -71.892,16 | 75.956,13 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 570.087,84 | 75.956,13 | 0,00 | 86,68% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 31.155,00 | 4.814,24 | 27.041,76 | 15,11% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 701,00 | 4.814,24 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 84,89% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 107.190,00 | 15.657,46 | 93.944,54 | 14,29% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 2.412,00 | 15.657,46 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 109.602,00 | 15.657,46 | 0,00 | 85,71% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.604.488,00 | 184.819,51 | 1.192.218,49 | 13,42% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -227.450,00 | 184.819,51 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.377.038,00 | 184.819,51 | 0,00 | 86,58% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 794.485,00 | 66.385,37 | 632.969,93 | 9,49% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -95.129,70 | 66.385,37 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 699.355,30 | 66.385,37 | 0,00 | 90,51% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 577.015,00 | 39.907,12 | 427.615,48 | 8,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -109.492,40 | 39.907,12 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 467.522,60 | 39.907,12 | 0,00 | 91,46% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 168.957,00 | 16.395,69 | 151.174,01 | 9,78% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -1.387,30 | 16.395,69 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 167.569,70 | 16.395,69 | 0,00 | 90,22% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 418.480,00 | 61.775,44 | 348.640,56 | 15,05% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -8.064,00 | 61.775,44 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 410.416,00 | 61.775,44 | 0,00 | 84,95% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.151.362,00 | 225.851,39 | 1.633.716,01 | 12,15% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -291.794,60 | 225.851,39 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.859.567,40 | 225.851,39 | 0,00 | 87,85% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.238.703,00 | 452.490,35 | 3.235.704,69 | 12,27% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -550.507,96 | 452.490,35 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 3.688.195,04 | 452.490,35 | 0,00 | 87,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 325.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -325.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.892.839,00 | 196.723,32 | 1.381.299,78 | 12,47% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -314.815,90 | 196.723,32 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.578.023,10 | 196.723,32 | 0,00 | 87,53% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.628,00 | 1.827,00 | 801,00 | 69,52% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 1.827,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 2.628,00 | 1.827,00 | 0,00 | 30,48% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 228.958,00 | 29.538,25 | 209.452,75 | 12,36% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 10.033,00 | 29.538,25 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 238.991,00 | 29.538,25 | 0,00 | 87,64% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.789,00 | 0,00 | 27.789,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 27.789,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 129.540,00 | 9.874,20 | 53.759,80 | 15,52% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | -65.906,00 | 9.874,20 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 63.634,00 | 9.874,20 | 0,00 | 84,48% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.589.298,00 | 410.018,78 | 2.006.851,17 | 16,96% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -172.428,05 | 410.018,78 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 2.416.869,95 | 410.018,78 | 0,00 | 83,04% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.337,00 | 0,00 | 8.337,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 8.337,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 179.280,00 | 49.864,00 | 3.229,00 | 62,70% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | -126.187,00 | 49.864,00 | 0,00 | 31,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 53.093,00 | 33.289,56 | 16.574,44 | 6,08% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 780.426,00 | 15.188,20 | 114.230,80 | 4,29% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -651.007,00 | 15.188,20 | 0,00 | 7,44% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 129.419,00 | 5.554,30 | 9.633,90 | 88,26% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 256.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | -256.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 64.440,00 | 8.530,18 | 42.650,82 | 16,67% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | -13.259,00 | 8.530,18 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 51.181,00 | 8.530,18 | 0,00 | 83,33% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 364.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -364.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18101. RECUPERACIÓN PAGA EXTRA Y ADICIONAL DIC.2012 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.583.331,00 | 1.865.616,63 | 12.085.558,30 | 13,18% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -3.632.156,07 | 1.865.616,63 | 0,00 | 0,19% |
| 924M | 11001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 13.951.174,93 | 1.839.408,29 | 26.208,34 | 86,63% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.157.674,00 | 261.013,87 | 392.440,13 | 6,49% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -5.504.220,00 | 261.013,87 | 0,00 | 33,45% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 653.454,00 | 42.435,05 | 218.578,82 | 60,06% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 161.819,00 | 77.296,44 | 41.382,56 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -43.140,00 | 77.296,44 | 0,00 | 65,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 118.679,00 | 0,00 | 77.296,44 | 34,87% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 86.399,00 | 14.939,47 | 42.642,53 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -28.817,00 | 14.939,47 | 0,00 | 25,94% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 57.582,00 | 0,00 | 14.939,47 | 74,06% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 794.695,00 | 874.366,75 | -109.671,75 | 10,14% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -30.000,00 | 874.366,75 | 0,00 | 104,20% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 764.695,00 | 77.568,53 | 796.798,22 | -14,34% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | -2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 156.807,00 | 12.456,23 | 103.350,77 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -41.000,00 | 12.456,23 | 0,00 | 10,76% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 115.807,00 | 0,00 | 12.456,23 | 89,24% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 40.500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | -69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 35.200,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 872.214,00 | 699,74 | 570.014,26 | 0,12% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | -301.500,00 | 699,74 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 570.714,00 | 699,74 | 0,00 | 99,88% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 47.000,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | -19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 64.078,00 | 16.255,26 | 47.822,74 | 25,37% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 0,00 | 16.255,26 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 64.078,00 | 16.255,26 | 0,00 | 74,63% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 65.000,00 | 25.063,28 | 27.736,72 | 5,75% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | -12.200,00 | 25.063,28 | 0,00 | 41,72% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 52.800,00 | 3.035,18 | 22.028,10 | 52,53% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 47.464,00 | 4.606,36 | 34.857,64 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | -8.000,00 | 4.606,36 | 0,00 | 11,67% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 39.464,00 | 0,00 | 4.606,36 | 88,33% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 85.000,00 | 396,41 | 55.803,59 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -28.800,00 | 396,41 | 0,00 | 0,71% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 56.200,00 | 0,00 | 396,41 | 99,29% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.500,00 | 3.507,63 | 40.242,37 | 8,02% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -56.750,00 | 3.507,63 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 43.750,00 | 3.507,63 | 0,00 | 91,98% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 82.173,00 | 29.599,63 | 16.073,37 | 5,40% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | -36.500,00 | 29.599,63 | 0,00 | 59,41% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 45.673,00 | 2.466,63 | 27.133,00 | 35,19% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.000,00 | 217.414,32 | 47.585,68 | 1,82% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 215.000,00 | 217.414,32 | 0,00 | 80,22% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 265.000,00 | 4.821,08 | 212.593,24 | 17,96% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.013,00 | 0,00 | 23.013,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 23.013,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 75.480,00 | 0,00 | 49.480,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 49.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 12.926,00 | 10.021,89 | -6.095,89 | 255,27% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -9.000,00 | 10.021,89 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.926,00 | 10.021,89 | 0,00 | -155,27% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 2.753.000,00 | 0,00 | 1.289.906,14 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (2) | -1.463.093,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (3) | 1.289.906,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.352.245,00 | 1.249.614,59 | 78.773,41 | 7,24% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | -23.857,00 | 1.249.614,59 | 0,00 | 86,83% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 1.328.388,00 | 96.124,25 | 1.153.490,34 | 5,93% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.010.075,00 | 2.831.971,14 | 123.858,86 | 7,14% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | -54.245,00 | 2.831.971,14 | 0,00 | 88,67% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.955.830,00 | 210.974,26 | 2.620.996,88 | 4,19% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 460.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 385.000,00 | 181.408,83 | 128.591,17 | 34,69% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -75.000,00 | 181.408,83 | 0,00 | 23,83% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 310.000,00 | 107.538,49 | 73.870,34 | 41,48% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.061.894,00 | 5.810.631,84 | 3.723.589,30 | 6,04% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -8.527.672,86 | 5.810.631,84 | 0,00 | 54,91% |
| 924M | 11001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 9.534.221,14 | 575.447,99 | 5.235.183,85 | 39,05% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60102. URBANIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 300.000,00 | 85.962,85 | -85.962,85 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | -300.000,00 | 85.962,85 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 85.962,85 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 33.500,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -22.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 8.700,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | -5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 4.275,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | -3.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.550,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | -1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.125,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 5.625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 16.563,00 | 0,00 | 5.163,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 5.163,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 13.600,00 | 795,45 | 6.804,55 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | -6.000,00 | 795,45 | 0,00 | 10,47% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 7.600,00 | 0,00 | 795,45 | 89,53% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 261.515,00 | 3.942,52 | 187.572,48 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -70.000,00 | 3.942,52 | 0,00 | 2,06% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 191.515,00 | 0,00 | 3.942,52 | 97,94% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.750,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | -3.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 40.135,00 | 0,00 | 30.135,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 30.135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 19.725,00 | 0,00 | 13.525,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 13.525,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 22.982,00 | 0,00 | 15.782,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 15.782,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 24.032,00 | 0,00 | 11.032,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 11.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 113.550,00 | 0,00 | 51.550,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 51.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.523.302,00 | 90.700,82 | 581.886,18 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -850.715,00 | 90.700,82 | 0,00 | 13,49% |
| 924M | 11001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 672.587,00 | 0,00 | 90.700,82 | 86,51% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 338.435,00 | 96.609,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -241.826,00 | 96.609,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 96.609,00 | 0,00 | 96.609,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 3.060.017,00 | 0,00 | 170.191.314,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 167.131.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (3) | 170.191.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.398.452,00 | 96.609,00 | 170.191.314,00 | 0,00% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 166.889.471,00 | 96.609,00 | 0,00 | 0,06% |
| 924M | 11001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 170.287.923,00 | 0,00 | 96.609,00 | 99,94% |
| 924M | 11001 | Total | | (1) | 40.566.979,00 | 7.863.558,29 | 186.582.347,78 | 1,24% |
| 924M | 11001 | Total | | (2) | 153.878.927,07 | 7.863.558,29 | 0,00 | 2,80% |
| 924M | 11001 | Total | | (3) | 194.445.906,07 | 2.414.856,28 | 5.448.702,01 | 95,96% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11002 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | 11003 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924M | Total | | | (1) | 40.566.979,00 | 7.863.558,29 | 186.582.347,78 | 1,24% |
| 924M | Total | | | (2) | 153.878.927,07 | 7.863.558,29 | 0,00 | 2,80% |
| 924M | Total | | | (3) | 194.445.906,07 | 2.414.856,28 | 5.448.702,01 | 95,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 67.517,30 | 337.586,70 | 16,67% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 150.583,00 | 67.517,30 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 405.104,00 | 67.517,30 | 0,00 | 83,33% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 33.363,00 | 7.415,56 | 42.626,44 | 14,82% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 16.679,00 | 7.415,56 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 50.042,00 | 7.415,56 | 0,00 | 85,18% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 103.392,00 | 19.880,76 | 119.284,24 | 14,29% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 35.773,00 | 19.880,76 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 139.165,00 | 19.880,76 | 0,00 | 85,71% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 155.776,00 | 32.820,17 | 237.957,83 | 12,12% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 115.002,00 | 32.820,17 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 270.778,00 | 32.820,17 | 0,00 | 87,88% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 41.094,00 | 3.644,16 | 38.374,84 | 8,67% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 925,00 | 3.644,16 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 42.019,00 | 3.644,16 | 0,00 | 91,33% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 62.947,00 | 7.273,83 | 110.726,17 | 6,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 55.053,00 | 7.273,83 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 118.000,00 | 7.273,83 | 0,00 | 93,84% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 62.247,00 | 8.441,53 | 64.299,47 | 11,60% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 10.494,00 | 8.441,53 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 72.741,00 | 8.441,53 | 0,00 | 88,40% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.171,00 | 9.198,16 | 35.341,84 | 20,65% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 26.369,00 | 9.198,16 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 44.540,00 | 9.198,16 | 0,00 | 79,35% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 215.082,00 | 38.783,84 | 312.190,16 | 11,05% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 135.892,00 | 38.783,84 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 350.974,00 | 38.783,84 | 0,00 | 88,95% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 448.968,00 | 84.927,96 | 657.785,04 | 11,43% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 293.745,00 | 84.927,96 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 742.713,00 | 84.927,96 | 0,00 | 88,57% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 62.514,00 | 0,00 | 13,13% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 62.514,00 | 62.514,00 | 0,00 | 86,87% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 62.514,00 | 8.205,29 | 54.308,71 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 61.498,00 | 12.679,20 | 111.761,80 | 10,19% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 62.943,00 | 12.679,20 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 124.441,00 | 12.679,20 | 0,00 | 89,81% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.732,00 | 2.298,69 | 16.798,31 | 12,04% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 7.365,00 | 2.298,69 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 19.097,00 | 2.298,69 | 0,00 | 87,96% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.089,00 | 12.302,77 | 62.694,23 | 16,40% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 40.908,00 | 12.302,77 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 74.997,00 | 12.302,77 | 0,00 | 83,60% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 366.731,00 | 98.412,56 | 275.653,44 | 21,84% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 7.335,00 | 98.412,56 | 0,00 | 4,47% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 374.066,00 | 81.681,04 | 16.731,52 | 73,69% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.178,00 | 280.000,00 | 19.046,00 | 60,77% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 256.868,00 | 280.000,00 | 0,00 | 32,86% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 299.046,00 | 181.720,14 | 98.279,86 | 6,37% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 182.657,00 | 700.238,10 | 28.141,90 | 20,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 545.723,00 | 700.238,10 | 0,00 | 75,22% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 728.380,00 | 152.323,26 | 547.914,84 | 3,86% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.804,00 | 6.415,46 | 32.077,54 | 16,67% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 12.689,00 | 6.415,46 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 6.415,46 | 0,00 | 83,33% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (1) | 33.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (2) | -33.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18018. ABONO FONDO PROD.T.CONV.Y OTR. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.153.339,00 | 1.454.764,05 | 2.502.345,95 | 18,64% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.803.771,00 | 1.454.764,05 | 0,00 | 18,13% |
| 924N | 05001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.957.110,00 | 737.529,12 | 717.234,93 | 63,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.876.395,72 | 9.043,28 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.885.439,00 | 1.876.395,72 | 0,00 | 99,52% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.885.439,00 | 0,00 | 1.876.395,72 | 0,48% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.193,08 | 22.932,92 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 26.126,00 | 3.193,08 | 0,00 | 12,22% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 26.126,00 | 0,00 | 3.193,08 | 87,78% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.915,90 | 1.084,10 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 4.000,00 | 2.915,90 | 0,00 | 72,90% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 2.915,90 | 27,10% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 8.800,33 | 21.199,67 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 30.000,00 | 8.800,33 | 0,00 | 29,33% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 8.800,33 | 70,67% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 5.213,50 | 786,50 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.000,00 | 5.213,50 | 0,00 | 86,89% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 5.213,50 | 13,11% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 42.145,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 42.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 42.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.384,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 408,74 | 2.591,26 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 3.000,00 | 408,74 | 0,00 | 13,62% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 408,74 | 86,38% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 53,76 | 9.946,24 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 10.000,00 | 53,76 | 0,00 | 0,54% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 53,76 | 99,46% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 18.089,50 | 1.910,50 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 20.000,00 | 18.089,50 | 0,00 | 90,45% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 18.089,50 | 9,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 290,40 | -290,40 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 290,40 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 290,40 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.915.360,93 | 300.878,07 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.216.239,00 | 1.915.360,93 | 0,00 | 86,42% |
| 924N | 05001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.216.239,00 | 0,00 | 1.915.360,93 | 13,58% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 77,44 | 9.922,56 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 10.000,00 | 77,44 | 0,00 | 0,77% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 77,44 | 99,23% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 77,44 | 134.922,56 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 135.000,00 | 77,44 | 0,00 | 0,06% |
| 924N | 05001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 77,44 | 99,94% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 95.220,00 | 313.962,00 | 0,00 | 9,37% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 218.742,00 | 313.962,00 | 0,00 | 90,63% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 313.962,00 | 29.405,00 | 284.557,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 95.220,00 | 313.962,00 | 0,00 | 9,37% |
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 218.742,00 | 313.962,00 | 0,00 | 90,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 05 Programa: 924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924N | 05001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 313.962,00 | 29.405,00 | 284.557,00 | 0,00% |
| 924N | 05001 | Total | | (1) | 2.248.559,00 | 3.684.164,42 | 2.938.146,58 | 11,58% |
| 924N | 05001 | Total | | (2) | 4.373.752,00 | 3.684.164,42 | 0,00 | 44,05% |
| 924N | 05001 | Total | | (3) | 6.622.311,00 | 766.934,12 | 2.917.230,30 | 44,37% |
| 924N | Total | | | (1) | 2.248.559,00 | 3.684.164,42 | 2.938.146,58 | 11,58% |
| 924N | Total | | | (2) | 4.373.752,00 | 3.684.164,42 | 0,00 | 44,05% |
| 924N | Total | | | (3) | 6.622.311,00 | 766.934,12 | 2.917.230,30 | 44,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 36.623,94 | 250.110,85 | 12,77% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (2) | 286.734,79 | 36.623,94 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (3) | 286.734,79 | 36.623,94 | 0,00 | 87,23% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 13.444,74 | 139.695,12 | 8,78% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 153.139,86 | 13.444,74 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 153.139,86 | 13.444,74 | 0,00 | 91,22% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.335,00 | 0,00 | 2.335,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (3) | 2.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 9.020,00 | 228,88 | 8.791,12 | 2,54% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (2) | 0,00 | 228,88 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16101. OTRAS PENSIONES | (3) | 9.020,00 | 228,88 | 0,00 | 97,46% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16103. INDEMNIZAC.Y JUBILAC.INCENTIVADAS PERSONAL LABORAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 2.615.507,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (3) | 2.615.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 23.212.063,00 | 0,00 | 17.386.704,02 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (2) | -5.825.358,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (3) | 17.386.704,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 1.683.998,00 | 0,00 | 6.100.991,75 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (2) | 4.416.993,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (3) | 6.100.991,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 22.651.569,00 | 0,00 | 26.749.338,59 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (2) | 4.097.769,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (3) | 26.749.338,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 41.657.850,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO | (2) | 41.657.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18015. FINANC.CARRERA Y PROMOC.PROFES.PERS.EST ATUTARIO | (3) | 41.657.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (1) | 14.000.000,00 | 0,00 | 16.949.024,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (2) | 2.949.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18016. INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL | (3) | 16.949.024,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 65.374.492,00 | 50.297,56 | 113.060.347,45 | 0,04% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 47.736.153,01 | 50.297,56 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 113.110.645,01 | 50.297,56 | 0,00 | 99,96% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.721.093,86 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 2.721.093,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 2.721.093,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.721.093,86 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.721.093,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.721.093,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 74.804.616,00 | 0,00 | 74.804.616,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (3) | 74.804.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (3) | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 79.304.616,00 | 0,00 | 79.304.616,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | 26001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 79.304.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | Total | | (1) | 144.679.108,00 | 50.297,56 | 195.086.057,31 | 0,03% |
| 929N | 26001 | Total | | (2) | 50.457.246,87 | 50.297,56 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 26001 | Total | | (3) | 195.136.354,87 | 50.297,56 | 0,00 | 99,97% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 57.326.131,98 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (2) | -43.073.868,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (3) | 57.326.131,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 57.326.131,98 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (2) | -43.073.868,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (3) | 57.326.131,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (1) | 100.400.000,00 | 0,00 | 57.326.131,98 | 0,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (2) | -43.073.868,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | 30001 | Total | | (3) | 57.326.131,98 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 929N | Total | | | (1) | 245.079.108,00 | 50.297,56 | 252.412.189,29 | 0,02% |
| 929N | Total | | | (2) | 7.383.378,85 | 50.297,56 | 0,00 | 0,00% |
| 929N | Total | | | (3) | 252.462.486,85 | 50.297,56 | 0,00 | 99,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 384.970,00 | 57.180,42 | 337.372,58 | 14,49% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 9.583,00 | 57.180,42 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 394.553,00 | 57.180,42 | 0,00 | 85,51% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 429.661,00 | 43.768,05 | 396.585,95 | 9,94% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 10.693,00 | 43.768,05 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 440.354,00 | 43.768,05 | 0,00 | 90,06% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 149.579,00 | 18.471,36 | 155.270,64 | 10,63% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 24.163,00 | 18.471,36 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 173.742,00 | 18.471,36 | 0,00 | 89,37% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 1.300,66 | 7.362,34 | 15,01% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -8.242,00 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 8.663,00 | 1.300,66 | 0,00 | 84,99% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 198.958,00 | 33.773,42 | 178.541,58 | 15,91% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 13.357,00 | 33.773,42 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 212.315,00 | 33.773,42 | 0,00 | 84,09% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 627.182,00 | 87.747,78 | 559.350,22 | 13,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 19.916,00 | 87.747,78 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 647.098,00 | 87.747,78 | 0,00 | 86,44% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.124.375,00 | 163.744,03 | 1.030.673,97 | 13,71% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 70.043,00 | 163.744,03 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.194.418,00 | 163.744,03 | 0,00 | 86,29% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 366.762,00 | 43.716,75 | 284.208,25 | 13,33% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -38.837,00 | 43.716,75 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 327.925,00 | 43.716,75 | 0,00 | 86,67% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 63.715,00 | 7.241,44 | 47.138,56 | 13,32% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -9.335,00 | 7.241,44 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 54.380,00 | 7.241,44 | 0,00 | 86,68% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 657.159,00 | 126.161,57 | 544.140,43 | 18,82% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 13.143,00 | 126.161,57 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 670.302,00 | 126.161,57 | 0,00 | 81,18% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.019.266,00 | 596.854,12 | 3.609.387,88 | 14,19% |
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 186.976,00 | 596.854,12 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 4.206.242,00 | 596.854,12 | 0,00 | 85,81% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.025,00 | 0,00 | 1.025,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 278.043,00 | 222.821,50 | 55.221,50 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 222.821,50 | 0,00 | 80,14% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 278.043,00 | 0,00 | 222.821,50 | 19,86% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.548,00 | 1.887,60 | 85.660,40 | 2,16% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 1.887,60 | 0,00 | 0,00% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 87.548,00 | 1.887,60 | 0,00 | 97,84% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 366.616,00 | 224.709,10 | 141.906,90 | 0,51% |
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 224.709,10 | 0,00 | 60,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | 12017 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 366.616,00 | 1.887,60 | 222.821,50 | 38,71% |
| 931M | 12017 | Total | | (1) | 4.385.882,00 | 821.563,22 | 3.751.294,78 | 13,09% |
| 931M | 12017 | Total | | (2) | 186.976,00 | 821.563,22 | 0,00 | 4,87% |
| 931M | 12017 | Total | | (3) | 4.572.858,00 | 598.741,72 | 222.821,50 | 82,03% |
| 931M | Total | | | (1) | 4.385.882,00 | 821.563,22 | 3.751.294,78 | 13,09% |
| 931M | Total | | | (2) | 186.976,00 | 821.563,22 | 0,00 | 4,87% |
| 931M | Total | | | (3) | 4.572.858,00 | 598.741,72 | 222.821,50 | 82,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 14.098,18 | 70.490,82 | 16,67% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 14.098,18 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 14.098,18 | 0,00 | 83,33% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 621.874,00 | 77.806,39 | 589.897,61 | 11,65% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 45.830,00 | 77.806,39 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 667.704,00 | 77.806,39 | 0,00 | 88,35% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 195.300,00 | 19.049,90 | 194.455,10 | 8,92% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 18.205,00 | 19.049,90 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 213.505,00 | 19.049,90 | 0,00 | 91,08% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 29.916,00 | 6.767,40 | 54.553,60 | 11,04% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 31.405,00 | 6.767,40 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 61.321,00 | 6.767,40 | 0,00 | 88,96% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 16.905,00 | 2.265,67 | 15.060,33 | 13,08% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 421,00 | 2.265,67 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 17.326,00 | 2.265,67 | 0,00 | 86,92% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 185.209,00 | 28.816,85 | 163.265,15 | 15,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 6.873,00 | 28.816,85 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 192.082,00 | 28.816,85 | 0,00 | 85,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 624.741,00 | 79.560,44 | 603.378,56 | 11,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 58.198,00 | 79.560,44 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 682.939,00 | 79.560,44 | 0,00 | 88,35% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.287.548,00 | 166.191,09 | 1.240.673,91 | 11,81% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 119.317,00 | 166.191,09 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.406.865,00 | 166.191,09 | 0,00 | 88,19% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 10.833,00 | 0,00 | 11.080,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 84.586,00 | 12.599,60 | 74.091,40 | 14,53% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 2.105,00 | 12.599,60 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 86.691,00 | 12.599,60 | 0,00 | 85,47% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.280,00 | 1.560,00 | 9.358,00 | 14,29% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 638,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 10.918,00 | 1.560,00 | 0,00 | 85,71% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 536.207,00 | 96.297,96 | 450.633,04 | 17,61% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 10.724,00 | 96.297,96 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 546.931,00 | 96.297,96 | 0,00 | 82,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.687.988,00 | 505.013,48 | 3.476.937,52 | 12,68% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 293.963,00 | 505.013,48 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.981.951,00 | 505.013,48 | 0,00 | 87,32% |
| 931N | 12015 | Total | | (1) | 3.687.988,00 | 505.013,48 | 3.476.937,52 | 12,68% |
| 931N | 12015 | Total | | (2) | 293.963,00 | 505.013,48 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | 12015 | Total | | (3) | 3.981.951,00 | 505.013,48 | 0,00 | 87,32% |
| 931N | Total | | | (1) | 3.687.988,00 | 505.013,48 | 3.476.937,52 | 12,68% |
| 931N | Total | | | (2) | 293.963,00 | 505.013,48 | 0,00 | 0,00% |
| 931N | Total | | | (3) | 3.981.951,00 | 505.013,48 | 0,00 | 87,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 14.098,18 | 70.490,82 | 16,67% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 14.098,18 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 84.589,00 | 14.098,18 | 0,00 | 83,33% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.346.276,00 | 418.164,57 | 3.011.407,43 | 12,19% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 83.296,00 | 418.164,57 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 3.429.572,00 | 418.164,57 | 0,00 | 87,81% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.471.262,00 | 149.174,80 | 1.358.704,20 | 9,89% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 36.617,00 | 149.174,80 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 1.507.879,00 | 149.174,80 | 0,00 | 90,11% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 448.736,00 | 31.095,33 | 418.589,67 | 6,91% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 949,00 | 31.095,33 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 449.685,00 | 31.095,33 | 0,00 | 93,09% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 67.619,00 | 18.030,72 | 103.248,28 | 14,87% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 53.660,00 | 18.030,72 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 121.279,00 | 18.030,72 | 0,00 | 85,13% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.024.713,00 | 166.876,62 | 885.483,38 | 15,86% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 27.647,00 | 166.876,62 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 1.052.360,00 | 166.876,62 | 0,00 | 84,14% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.601.468,00 | 455.677,29 | 3.255.675,71 | 12,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 109.885,00 | 455.677,29 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.711.353,00 | 455.677,29 | 0,00 | 87,72% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.024.013,00 | 892.459,55 | 6.337.850,45 | 12,34% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 206.297,00 | 892.459,55 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 7.230.310,00 | 892.459,55 | 0,00 | 87,66% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 419.360,00 | 38.879,94 | 285.799,06 | 11,97% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -94.681,00 | 38.879,94 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 324.679,00 | 38.879,94 | 0,00 | 88,03% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.045,00 | 6.094,07 | 46.511,93 | 11,58% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 6.561,00 | 6.094,07 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 52.606,00 | 6.094,07 | 0,00 | 88,42% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.151.548,00 | 528.009,60 | 2.686.569,40 | 16,43% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 63.031,00 | 528.009,60 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.214.579,00 | 528.009,60 | 0,00 | 83,57% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.685.629,00 | 2.718.560,67 | 18.460.330,33 | 12,84% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 493.262,00 | 2.718.560,67 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.178.891,00 | 2.718.560,67 | 0,00 | 87,16% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | 0,00 | 5.176,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | 0,00 | 5.227,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 5.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 189.820,10 | 310.179,90 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 189.820,10 | 0,00 | 37,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 189.820,10 | 62,04% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 189.820,10 | 320.582,90 | 0,00% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 189.820,10 | 0,00 | 37,19% |
| 931P | 12018 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 510.403,00 | 0,00 | 189.820,10 | 62,81% |
| 931P | 12018 | Total | | (1) | 21.196.032,00 | 2.908.380,77 | 18.780.913,23 | 12,53% |
| 931P | 12018 | Total | | (2) | 493.262,00 | 2.908.380,77 | 0,00 | 0,88% |
| 931P | 12018 | Total | | (3) | 21.689.294,00 | 2.718.560,67 | 189.820,10 | 86,59% |
| 931P | Total | | | (1) | 21.196.032,00 | 2.908.380,77 | 18.780.913,23 | 12,53% |
| 931P | Total | | | (2) | 493.262,00 | 2.908.380,77 | 0,00 | 0,88% |
| 931P | Total | | | (3) | 21.689.294,00 | 2.718.560,67 | 189.820,10 | 86,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 7.493,69 | 74.998,31 | 9,08% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 7.493,69 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 7.493,69 | 0,00 | 90,92% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.836.010,00 | 232.570,30 | 1.740.192,70 | 11,79% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 136.753,00 | 232.570,30 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 1.972.763,00 | 232.570,30 | 0,00 | 88,21% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.343.603,00 | 248.876,27 | 2.233.119,73 | 10,03% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 138.393,00 | 248.876,27 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 2.481.996,00 | 248.876,27 | 0,00 | 89,97% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 967.276,00 | 68.468,11 | 902.442,89 | 7,05% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 3.635,00 | 68.468,11 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 970.911,00 | 68.468,11 | 0,00 | 92,95% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 270.475,00 | 42.984,32 | 242.887,68 | 15,04% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 15.397,00 | 42.984,32 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 285.872,00 | 42.984,32 | 0,00 | 84,96% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 962.601,00 | 147.714,49 | 806.012,51 | 15,49% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -8.874,00 | 147.714,49 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 953.727,00 | 147.714,49 | 0,00 | 84,51% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.405.933,00 | 412.903,60 | 3.197.181,40 | 11,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 204.152,00 | 412.903,60 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 3.610.085,00 | 412.903,60 | 0,00 | 88,56% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.018.528,00 | 749.471,80 | 5.659.118,20 | 11,69% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 390.062,00 | 749.471,80 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 6.408.590,00 | 749.471,80 | 0,00 | 88,31% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.330.215,00 | 165.309,24 | 1.216.228,76 | 11,97% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 51.323,00 | 165.309,24 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.381.538,00 | 165.309,24 | 0,00 | 88,03% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 176.027,00 | 22.769,77 | 169.782,23 | 11,83% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 16.525,00 | 22.769,77 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 192.552,00 | 22.769,77 | 0,00 | 88,17% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 7.772,00 | 127,24 | 1.241,76 | 9,29% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | -6.403,00 | 127,24 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 1.369,00 | 127,24 | 0,00 | 90,71% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15100. GRATIFICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.302.709,00 | 560.152,65 | 2.808.610,35 | 16,63% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 66.054,00 | 560.152,65 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 3.368.763,00 | 560.152,65 | 0,00 | 83,37% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.703.641,00 | 2.658.841,48 | 19.051.816,52 | 12,25% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 1.007.017,00 | 2.658.841,48 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 21.710.658,00 | 2.658.841,48 | 0,00 | 87,75% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.450,00 | 0,00 | 15.450,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 17.998,75 | 17.001,25 | 4,23% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 17.998,75 | 0,00 | 47,19% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 35.000,00 | 1.482,25 | 16.516,50 | 48,58% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 35.749,13 | 364.250,87 | 8,94% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 35.749,13 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 400.000,00 | 35.749,13 | 0,00 | 91,06% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 20.000,00 | 1.804,91 | 18.195,09 | 9,02% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (2) | 0,00 | 1.804,91 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (3) | 20.000,00 | 1.804,91 | 0,00 | 90,98% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 170.000,00 | 36.869,59 | 133.130,41 | 0,69% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 36.869,59 | 0,00 | 21,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 170.000,00 | 1.171,47 | 35.698,12 | 78,31% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 9.800.000,00 | 9.390.399,82 | 409.600,18 | 11,77% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (2) | 0,00 | 9.390.399,82 | 0,00 | 84,05% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (3) | 9.800.000,00 | 1.153.698,12 | 8.236.701,70 | 4,18% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.400.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.962.700,00 | 9.482.822,20 | 2.979.877,80 | 9,58% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -500.000,00 | 9.482.822,20 | 0,00 | 66,51% |
| 932M | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 12.462.700,00 | 1.193.905,88 | 8.288.916,32 | 23,91% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932M | 12016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 932M | 12016 | Total | | (1) | 33.684.491,00 | 12.141.663,68 | 22.049.844,32 | 11,27% |
| 932M | 12016 | Total | | (2) | 507.017,00 | 12.141.663,68 | 0,00 | 24,24% |
| 932M | 12016 | Total | | (3) | 34.191.508,00 | 3.852.747,36 | 8.288.916,32 | 64,49% |
| 932M | Total | | | (1) | 33.684.491,00 | 12.141.663,68 | 22.049.844,32 | 11,27% |
| 932M | Total | | | (2) | 507.017,00 | 12.141.663,68 | 0,00 | 24,24% |
| 932M | Total | | | (3) | 34.191.508,00 | 3.852.747,36 | 8.288.916,32 | 64,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 29.338,12 | 274.163,88 | 9,67% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 303.502,00 | 29.338,12 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 303.502,00 | 29.338,12 | 0,00 | 90,33% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 22.644,98 | 297.613,02 | 7,07% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 320.258,00 | 22.644,98 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 320.258,00 | 22.644,98 | 0,00 | 92,93% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 2.601,32 | 58.719,68 | 4,24% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 61.321,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 61.321,00 | 2.601,32 | 0,00 | 95,76% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 15.677,59 | 81.206,41 | 16,18% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 96.884,00 | 15.677,59 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 96.884,00 | 15.677,59 | 0,00 | 83,82% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 39.889,09 | 385.646,91 | 9,37% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 425.536,00 | 39.889,09 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 425.536,00 | 39.889,09 | 0,00 | 90,63% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 75.330,53 | 708.437,47 | 9,61% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 783.768,00 | 75.330,53 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 783.768,00 | 75.330,53 | 0,00 | 90,39% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.190,70 | 44.014,30 | 2,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 45.205,00 | 1.190,70 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 45.205,00 | 1.190,70 | 0,00 | 97,37% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 256,84 | 4.569,16 | 5,32% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 4.826,00 | 256,84 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 4.826,00 | 256,84 | 0,00 | 94,68% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 43.082,17 | 280.765,83 | 13,30% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 323.848,00 | 43.082,17 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 323.848,00 | 43.082,17 | 0,00 | 86,70% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 230.011,34 | 2.135.136,66 | 9,73% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 2.365.148,00 | 230.011,34 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 2.365.148,00 | 230.011,34 | 0,00 | 90,27% |
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 331.962,96 | 19.187,04 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 351.150,00 | 331.962,96 | 0,00 | 94,54% |
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 351.150,00 | 0,00 | 331.962,96 | 5,46% |
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 331.962,96 | 19.187,04 | 0,00% |
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 351.150,00 | 331.962,96 | 0,00 | 94,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 05012 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 351.150,00 | 0,00 | 331.962,96 | 5,46% |
| 932O | 05012 | Total | | (1) | 0,00 | 561.974,30 | 2.154.323,70 | 8,47% |
| 932O | 05012 | Total | | (2) | 2.716.298,00 | 561.974,30 | 0,00 | 12,22% |
| 932O | 05012 | Total | | (3) | 2.716.298,00 | 230.011,34 | 331.962,96 | 79,31% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12016 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -65.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 251.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -251.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -247.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 89.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -89.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 111.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -111.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 366.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -366.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 670.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -670.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 44.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -44.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -8.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 317.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -317.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.173.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -2.173.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 351.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -351.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 351.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -351.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | Total | | (1) | 2.524.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | Total | | (2) | -2.524.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | 12023 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 932O | Total | | | (1) | 2.524.471,00 | 561.974,30 | 2.154.323,70 | 8,47% |
| 932O | Total | | | (2) | 191.827,00 | 561.974,30 | 0,00 | 12,22% |
| 932O | Total | | | (3) | 2.716.298,00 | 230.011,34 | 331.962,96 | 79,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | -82.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 623.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | -623.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 301.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | -301.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 262.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | -262.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | -17.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 200.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | -200.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 748.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | -748.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.333.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | -1.333.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 429.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | -429.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | -655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 49.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | -49.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 21.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | -21.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 989.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | -989.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | -6.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.066.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | -5.066.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 62.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | -62.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | -162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | -2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 14.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | -14.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | -17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | -3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 59.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | -59.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 48.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | -48.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 524.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | -524.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 43.007.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | -43.007.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 845.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -845.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | -490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 44.355.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | -44.355.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 426.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | -426.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 31.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | -31.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | -2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 25.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (2) | -25.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (1) | 25.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (2) | -25.298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 82.822.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | -82.822.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 50.598.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | -50.598.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 726.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (2) | -726.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 8.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | -8.358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 60.282.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | -60.282.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | Total | | (1) | 193.051.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | Total | | (2) | -193.051.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 11021 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | 65002. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.OBRAS DE MADRID,S.A. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 16016 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | Total | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 16016 | Total | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 73.068,36 | 643.696,64 | 10,19% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 716.765,00 | 73.068,36 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 716.765,00 | 73.068,36 | 0,00 | 89,81% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 19.723,36 | 386.456,64 | 4,86% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 406.180,00 | 19.723,36 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 406.180,00 | 19.723,36 | 0,00 | 95,14% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 18.933,30 | 163.429,70 | 10,38% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 182.363,00 | 18.933,30 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 182.363,00 | 18.933,30 | 0,00 | 89,62% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 2.559,36 | 24.718,64 | 9,38% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 27.278,00 | 2.559,36 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 27.278,00 | 2.559,36 | 0,00 | 90,62% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 33.227,93 | 163.728,07 | 16,87% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 196.956,00 | 33.227,93 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 196.956,00 | 33.227,93 | 0,00 | 83,13% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 80.869,26 | 768.510,74 | 9,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 849.380,00 | 80.869,26 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 849.380,00 | 80.869,26 | 0,00 | 90,48% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 149.963,25 | 1.383.120,75 | 9,78% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.533.084,00 | 149.963,25 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.533.084,00 | 149.963,25 | 0,00 | 90,22% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 60.000,00 | 215.338,00 | 11,33% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 275.338,00 | 60.000,00 | 0,00 | 10,46% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (3) | 275.338,00 | 31.208,50 | 28.791,50 | 78,21% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 40.028,50 | 379.008,50 | 9,55% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 419.037,00 | 40.028,50 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 419.037,00 | 40.028,50 | 0,00 | 90,45% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 5.890,76 | 39.831,24 | 12,88% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 45.722,00 | 5.890,76 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 45.722,00 | 5.890,76 | 0,00 | 87,12% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 151.412,00 | 0,00 | 32,54% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (2) | 151.412,00 | 151.412,00 | 0,00 | 67,46% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (3) | 151.412,00 | 49.263,54 | 102.148,46 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 147.782,44 | 861.480,56 | 13,39% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.009.263,00 | 147.782,44 | 0,00 | 1,25% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.009.263,00 | 135.133,25 | 12.649,19 | 85,36% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 43.988,00 | 0,00 | 46,48% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 43.988,00 | 43.988,00 | 0,00 | 53,52% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 43.988,00 | 20.444,37 | 23.543,63 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 841.195,16 | 5.098.717,84 | 11,35% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.939.913,00 | 841.195,16 | 0,00 | 2,81% |
| 942N | 23011 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.939.913,00 | 674.062,38 | 167.132,78 | 85,84% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 36.235,03 | 25.969,97 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 62.205,00 | 36.235,03 | 0,00 | 58,25% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 62.205,00 | 0,00 | 36.235,03 | 41,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.993,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 2.993,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.214,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (2) | 14.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (3) | 14.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.784,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 17.784,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 59.359,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 59.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 59.359,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 34,22 | 48.393,78 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 48.428,00 | 34,22 | 0,00 | 0,07% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 48.428,00 | 0,00 | 34,22 | 99,93% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 36.269,25 | 488.400,75 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 524.670,00 | 36.269,25 | 0,00 | 6,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 524.670,00 | 0,00 | 36.269,25 | 93,09% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 742.518,53 | 265.330,47 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 1.007.849,00 | 742.518,53 | 0,00 | 73,67% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 1.007.849,00 | 0,00 | 742.518,53 | 26,33% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 8.013,83 | 837.158,17 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 845.172,00 | 8.013,83 | 0,00 | 0,95% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 845.172,00 | 0,00 | 8.013,83 | 99,05% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (2) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (3) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 750.532,36 | 1.604.488,64 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 2.355.021,00 | 750.532,36 | 0,00 | 31,87% |
| 942N | 23011 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 2.355.021,00 | 0,00 | 750.532,36 | 68,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 0,00 | 0,00 | 426.456,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | 426.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (3) | 426.456,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 7.193.558,45 | 7.440.347,93 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 14.633.906,38 | 4.286.079,69 | 2.907.478,76 | 49,16% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 14.633.906,38 | 0,00 | 4.286.079,69 | 50,84% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.019,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 2.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 0,00 | 8.681.942,73 | 8.478.150,89 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (2) | 17.160.093,62 | 8.681.942,73 | 0,00 | 50,59% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (3) | 17.160.093,62 | 0,00 | 8.681.942,73 | 49,41% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | 65099. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV. OTRAS EMP.MEDIOS PROP. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 15.875.501,18 | 16.346.973,82 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 32.222.475,00 | 12.968.022,42 | 2.907.478,76 | 49,27% |
| 942N | 23011 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 32.222.475,00 | 0,00 | 12.968.022,42 | 50,73% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 0,00 | 139.627.049,70 | 3.571.101,30 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (2) | 143.198.151,00 | 22.380.741,47 | 117.246.308,23 | 97,51% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (3) | 143.198.151,00 | 0,00 | 22.380.741,47 | 2,49% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 0,00 | 564.371,55 | 35.628,45 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (2) | 600.000,00 | 564.371,55 | 0,00 | 94,06% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 564.371,55 | 5,94% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 337.369,67 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (2) | 337.369,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (3) | 337.369,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 598.244,88 | 8.149.001,45 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (2) | 8.747.246,33 | 598.244,88 | 0,00 | 6,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (3) | 8.747.246,33 | 0,00 | 598.244,88 | 93,16% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 140.789.666,13 | 12.093.100,87 | 0,00% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 152.882.767,00 | 23.543.357,90 | 117.246.308,23 | 92,09% |
| 942N | 23011 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 152.882.767,00 | 0,00 | 23.543.357,90 | 7,91% |
| 942N | 23011 | Total | | (1) | 0,00 | 158.293.164,08 | 35.631.681,92 | 0,35% |
| 942N | 23011 | Total | | (2) | 193.924.846,00 | 38.139.377,09 | 120.153.786,99 | 81,28% |
| 942N | 23011 | Total | | (3) | 193.924.846,00 | 674.062,38 | 37.465.314,71 | 18,37% |
| 942N | Total | | | (1) | 193.051.452,00 | 158.293.164,08 | 35.631.681,92 | 0,35% |
| 942N | Total | | | (2) | 873.394,00 | 38.139.377,09 | 120.153.786,99 | 81,28% |
| 942N | Total | | | (3) | 193.924.846,00 | 674.062,38 | 37.465.314,71 | 18,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 522.070.005,00 | 15.452.950,00 | 514.393.284,00 | 2,92% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (2) | 7.776.229,00 | 15.452.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (3) | 529.846.234,00 | 15.452.950,00 | 0,00 | 97,08% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 2.195.365,00 | 2.704.635,00 | 44,80% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (2) | 0,00 | 2.195.365,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (3) | 4.900.000,00 | 2.195.365,00 | 0,00 | 55,20% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 1.428.000,00 | 0,00 | 20.691.897,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (2) | 19.263.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (3) | 20.691.897,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 231.913.297,00 | 45.301.148,35 | 161.960.854,65 | 21,86% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (2) | -24.651.294,00 | 45.301.148,35 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (3) | 207.262.003,00 | 45.301.148,35 | 0,00 | 78,14% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (3) | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 761.401.302,00 | 62.949.463,35 | 700.840.670,65 | 8,24% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (2) | 2.388.832,00 | 62.949.463,35 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (3) | 763.790.134,00 | 62.949.463,35 | 0,00 | 91,76% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.473.572.000,00 | 0,00 | 2.117.688.103,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (2) | 644.116.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (3) | 2.117.688.103,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 916.346.565,00 | 252.994.223,76 | 268.986.980,24 | 47,17% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (2) | -394.365.361,00 | 252.994.223,76 | 0,00 | 1,30% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (3) | 521.981.204,00 | 246.213.821,73 | 6.780.402,03 | 51,53% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 220.212.224,00 | 33.013.888,89 | 215.531.669,11 | 13,28% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 28.333.334,00 | 33.013.888,89 | 0,00 | 0,00% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (3) | 248.545.558,00 | 33.013.888,89 | 0,00 | 86,72% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.610.130.789,00 | 286.008.112,65 | 2.602.206.752,35 | 9,67% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 278.084.076,00 | 286.008.112,65 | 0,00 | 0,23% |
| 951M | 25001 | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 2.888.214.865,00 | 279.227.710,62 | 6.780.402,03 | 90,10% |
| 951M | 25001 | Total | | (1) | 3.371.532.091,00 | 348.957.576,00 | 3.303.047.423,00 | 9,37% |
| 951M | 25001 | Total | | (2) | 280.472.908,00 | 348.957.576,00 | 0,00 | 0,19% |
| 951M | 25001 | Total | | (3) | 3.652.004.999,00 | 342.177.173,97 | 6.780.402,03 | 90,44% |
| 951M | Total | | | (1) | 3.371.532.091,00 | 348.957.576,00 | 3.303.047.423,00 | 9,37% |
| 951M | Total | | | (2) | 280.472.908,00 | 348.957.576,00 | 0,00 | 0,19% |
| 951M | Total | | | (3) | 3.652.004.999,00 | 342.177.173,97 | 6.780.402,03 | 90,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 7.575,44 | 37.877,56 | 16,67% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 45.453,00 | 7.575,44 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.453,00 | 7.575,44 | 0,00 | 83,33% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 27.100,00 | 5.400,00 | 69,98% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 32.500,00 | 27.100,00 | 0,00 | 13,40% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 32.500,00 | 22.743,46 | 4.356,54 | 16,62% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 82.266,00 | 0,00 | 2,43% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 82.266,00 | 82.266,00 | 0,00 | 97,57% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 82.266,00 | 2.001,14 | 80.264,86 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 116.941,44 | 43.277,56 | 20,17% |
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 160.219,00 | 116.941,44 | 0,00 | 52,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 160.219,00 | 32.320,04 | 84.621,40 | 27,01% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 6.007.541,42 | 0,58 | 16,78% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 6.007.542,00 | 6.007.541,42 | 0,00 | 83,22% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 6.007.542,00 | 1.008.197,12 | 4.999.344,30 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.915,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 5.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 5.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 3.668,79 | 11.125,21 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 14.794,00 | 3.668,79 | 0,00 | 24,80% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 14.794,00 | 0,00 | 3.668,79 | 75,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.606,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 5.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 5.606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.105,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 15.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 15.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 14.642,60 | 181.857,40 | 7,45% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 196.500,00 | 14.642,60 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 196.500,00 | 14.642,60 | 0,00 | 92,55% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.538,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 5.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 5.538,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.345,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.722,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 13.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 13.722,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.270,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 9.270,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.477,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 15.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 15.477,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 33.987,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 33.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 33.987,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.964,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 16.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 16.964,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 6.025.852,81 | 487.512,19 | 15,70% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 6.513.365,00 | 6.025.852,81 | 0,00 | 76,81% |
| 923N | 13001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 6.513.365,00 | 1.022.839,72 | 5.003.013,09 | 7,48% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48144. FUND.MADRID POR LA EXCELENCIA | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 257,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (2) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 50.257,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 50.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 13001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 50.257,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 84.000,00 | 6.000,00 | 2,67% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 90.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 90,67% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 90.000,00 | 2.400,00 | 81.600,00 | 6,67% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 84.000,00 | 6.000,00 | 2,67% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 90.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 90,67% |
| 923N | 13001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 90.000,00 | 2.400,00 | 81.600,00 | 6,67% |
| 923N | 13001 | Total | | (1) | 0,00 | 6.226.794,25 | 637.046,75 | 15,41% |
| 923N | 13001 | Total | | (2) | 6.863.841,00 | 6.226.794,25 | 0,00 | 75,31% |
| 923N | 13001 | Total | | (3) | 6.863.841,00 | 1.057.559,76 | 5.169.234,49 | 9,28% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 56.518,40 | 282.591,60 | 16,67% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 339.110,00 | 56.518,40 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 339.110,00 | 56.518,40 | 0,00 | 83,33% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 2.407,12 | 29.448,88 | 7,56% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 31.856,00 | 2.407,12 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 2.407,12 | 0,00 | 92,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 7.834,44 | 80.452,56 | 8,87% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 88.287,00 | 7.834,44 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 7.834,44 | 0,00 | 91,13% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 108.357,73 | 831.400,27 | 11,53% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 939.758,00 | 108.357,73 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 939.758,00 | 108.357,73 | 0,00 | 88,47% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 34.438,18 | 385.747,82 | 8,20% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 420.186,00 | 34.438,18 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 420.186,00 | 34.438,18 | 0,00 | 91,80% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 16.840,88 | 186.977,12 | 8,26% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 203.818,00 | 16.840,88 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 203.818,00 | 16.840,88 | 0,00 | 91,74% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 16.887,33 | 137.687,67 | 10,93% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 154.575,00 | 16.887,33 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 154.575,00 | 16.887,33 | 0,00 | 89,07% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 36.431,07 | 199.847,93 | 15,42% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 236.279,00 | 36.431,07 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 236.279,00 | 36.431,07 | 0,00 | 84,58% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 126.235,08 | 1.018.374,92 | 11,03% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 1.144.610,00 | 126.235,08 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 1.144.610,00 | 126.235,08 | 0,00 | 88,97% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 244.932,22 | 1.946.683,78 | 11,18% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 2.191.616,00 | 244.932,22 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 2.191.616,00 | 244.932,22 | 0,00 | 88,82% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 220.679,97 | 1.561.764,03 | 12,38% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 1.782.444,00 | 220.679,97 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 1.782.444,00 | 220.679,97 | 0,00 | 87,62% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 13.898,08 | 86.085,92 | 13,90% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 99.984,00 | 13.898,08 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 99.984,00 | 13.898,08 | 0,00 | 86,10% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 35.625,80 | 235.455,20 | 13,14% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 271.081,00 | 35.625,80 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 271.081,00 | 35.625,80 | 0,00 | 86,86% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 76.738,00 | 0,00 | 13,12% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 76.738,00 | 76.738,00 | 0,00 | 86,88% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 76.738,00 | 10.064,46 | 66.673,54 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 19.819,00 | 0,00 | 20,44% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 19.819,00 | 19.819,00 | 0,00 | 79,56% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (3) | 19.819,00 | 4.051,22 | 15.767,78 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 7.575,44 | 37.877,56 | 16,67% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 45.453,00 | 7.575,44 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 45.453,00 | 7.575,44 | 0,00 | 83,33% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 280.484,98 | 1.602.185,02 | 14,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.882.670,00 | 280.484,98 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.882.670,00 | 280.484,98 | 0,00 | 85,10% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 23.021,00 | 0,00 | 17,10% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 23.021,00 | 23.021,00 | 0,00 | 82,90% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 23.021,00 | 3.937,52 | 19.083,48 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 187.890,90 | 9.417,10 | 52,39% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 197.308,00 | 187.890,90 | 0,00 | 42,83% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 197.308,00 | 103.377,19 | 84.513,71 | 4,77% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 148.270,00 | 646.609,00 | 3,18% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 794.879,00 | 148.270,00 | 0,00 | 15,47% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 794.879,00 | 25.295,81 | 122.974,19 | 81,35% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (2) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.415,46 | 32.077,54 | 16,67% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 38.493,00 | 6.415,46 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 38.493,00 | 6.415,46 | 0,00 | 83,33% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 1.671.301,08 | 9.311.383,92 | 12,40% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 10.982.685,00 | 1.671.301,08 | 0,00 | 2,81% |
| 923N | 20001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 10.982.685,00 | 1.362.288,38 | 309.012,70 | 84,78% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 8.536.235,94 | 1.650.149,06 | 13,49% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 10.186.385,00 | 8.536.235,94 | 0,00 | 70,31% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 10.186.385,00 | 1.373.740,27 | 7.162.495,67 | 16,20% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 12.747,49 | 13.629,51 | 6,37% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 26.377,00 | 12.747,49 | 0,00 | 41,96% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 26.377,00 | 1.680,19 | 11.067,30 | 51,67% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 40.381,86 | 10.100,14 | 6,67% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 50.482,00 | 40.381,86 | 0,00 | 73,33% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 50.482,00 | 3.365,15 | 37.016,71 | 20,01% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 44.493,29 | 3.527,71 | 7,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 48.021,00 | 44.493,29 | 0,00 | 84,93% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (3) | 48.021,00 | 3.707,78 | 40.785,51 | 7,35% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 527.600,00 | 15.262,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 542.862,00 | 527.600,00 | 0,00 | 97,19% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 542.862,00 | 0,00 | 527.600,00 | 2,81% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 484.701,98 | -19.451,98 | 3,74% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 465.250,00 | 265.909,38 | 218.792,60 | 100,44% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 465.250,00 | 17.403,29 | 248.506,09 | -4,18% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 154,72 | 70.918,28 | 0,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 71.073,00 | 154,72 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 71.073,00 | 154,72 | 0,00 | 99,78% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 2.482,92 | 3.398,08 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 5.881,00 | 2.482,92 | 0,00 | 42,22% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (3) | 5.881,00 | 0,00 | 2.482,92 | 57,78% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 128,13 | 19.871,87 | 0,64% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 20.000,00 | 128,13 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 20.000,00 | 128,13 | 0,00 | 99,36% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.326,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 5.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 5.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 129.298,17 | 1.170.701,83 | 9,95% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 1.300.000,00 | 129.298,17 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 1.300.000,00 | 129.298,17 | 0,00 | 90,05% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 3.957,77 | 73.325,23 | 5,12% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 77.283,00 | 3.957,77 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 77.283,00 | 3.957,77 | 0,00 | 94,88% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 38.777,66 | 91.222,34 | 29,83% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (2) | 130.000,00 | 38.777,66 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22102. GAS | (3) | 130.000,00 | 38.777,66 | 0,00 | 70,17% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.092,45 | 46.080,55 | 2,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 47.173,00 | 1.092,45 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 47.173,00 | 1.092,45 | 0,00 | 97,68% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 29,04 | 1.170,96 | 2,42% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 1.200,00 | 29,04 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 1.200,00 | 29,04 | 0,00 | 97,58% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 564,82 | 11.435,18 | 4,71% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 12.000,00 | 564,82 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.000,00 | 564,82 | 0,00 | 95,29% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 55.600,02 | 399,98 | 8,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 56.000,00 | 55.600,02 | 0,00 | 91,01% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 56.000,00 | 4.633,32 | 50.966,70 | 0,71% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 137.829,31 | -7.017,31 | 10,69% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 130.812,00 | 137.829,31 | 0,00 | 94,67% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 130.812,00 | 13.988,08 | 123.841,23 | -5,36% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 694,00 | 24.306,00 | 2,78% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 25.000,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 25.000,00 | 694,00 | 0,00 | 97,22% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (2) | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (3) | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.483,90 | 2.555,10 | 36,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 4.039,00 | 1.483,90 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 4.039,00 | 1.483,90 | 0,00 | 63,26% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 6.077,78 | 39.488,22 | 13,34% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 45.566,00 | 6.077,78 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 45.566,00 | 6.077,78 | 0,00 | 86,66% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.289,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 9.289,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.146,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 2.150.685,64 | 489.737,36 | 0,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 2.640.423,00 | 2.150.685,64 | 0,00 | 80,84% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 2.640.423,00 | 16.144,85 | 2.134.540,79 | 18,55% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 1.891.786,28 | 1.782.405,72 | 8,10% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 3.674.192,00 | 1.891.786,28 | 0,00 | 43,39% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 3.674.192,00 | 297.711,95 | 1.594.074,33 | 48,51% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 56.412,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 54.998,64 | -4.306,64 | 6,64% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 50.692,00 | 54.998,64 | 0,00 | 101,85% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 50.692,00 | 3.366,89 | 51.631,75 | -8,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 55.414,80 | 3.810,20 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (2) | 59.225,00 | 55.414,80 | 0,00 | 93,57% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (3) | 59.225,00 | 0,00 | 55.414,80 | 6,43% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 727,40 | 3.272,60 | 18,18% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 4.000,00 | 727,40 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 727,40 | 0,00 | 81,81% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 586,50 | 3.413,50 | 14,66% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 4.000,00 | 586,50 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 4.000,00 | 586,50 | 0,00 | 85,34% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.818,09 | 4.181,91 | 40,26% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.000,00 | 2.818,09 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.000,00 | 2.818,09 | 0,00 | 59,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 14.181.898,60 | 5.631.210,40 | 9,70% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 19.813.109,00 | 13.963.106,00 | 218.792,60 | 61,87% |
| 923N | 20001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 19.813.109,00 | 1.922.682,20 | 12.040.423,80 | 28,42% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (2) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (2) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 241,77 | 36.758,23 | 0,65% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 37.000,00 | 241,77 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 37.000,00 | 241,77 | 0,00 | 99,35% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 62802. SEÑALIZACIÓN | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 26.852,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 26.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 26.852,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 241,77 | 208.610,23 | 0,12% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 208.852,00 | 241,77 | 0,00 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 208.852,00 | 241,77 | 0,00 | 99,88% |
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 7,30% |
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 92,70% |
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 183.652,00 | 13.408,54 | 170.243,46 | 0,00% |
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 7,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : Programa: 923N ***Nuevo Programa 923N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 92,70% |
| 923N | 20001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 183.652,00 | 13.408,54 | 170.243,46 | 0,00% |
| 923N | 20001 | Total | | (1) | 0,00 | 16.037.093,45 | 16.351.204,55 | 10,18% |
| 923N | 20001 | Total | | (2) | 32.388.298,00 | 15.818.300,85 | 218.792,60 | 39,33% |
| 923N | 20001 | Total | | (3) | 32.388.298,00 | 3.298.620,89 | 12.519.679,96 | 50,48% |
| 923N | Total | | | (1) | 0,00 | 22.263.887,70 | 16.988.251,30 | 11,10% |
| 923N | Total | | | (2) | 39.252.139,00 | 22.045.095,10 | 218.792,60 | 45,62% |
| 923N | Total | | | (3) | 39.252.139,00 | 4.356.180,65 | 17.688.914,45 | 43,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 64.418,02 | 322.089,98 | 16,67% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 386.508,00 | 64.418,02 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 386.508,00 | 64.418,02 | 0,00 | 83,33% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 4.814,24 | 27.041,76 | 15,11% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 84,89% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 12.612,44 | 75.674,56 | 14,29% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 88.287,00 | 12.612,44 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 12.612,44 | 0,00 | 85,71% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 34.620,49 | 641.366,43 | 5,12% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 675.986,92 | 34.620,49 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 675.986,92 | 34.620,49 | 0,00 | 94,88% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 2.081,38 | 207.530,98 | 0,99% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 209.612,36 | 2.081,38 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 209.612,36 | 2.081,38 | 0,00 | 99,01% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 5.296,93 | 136.197,01 | 3,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 141.493,94 | 5.296,93 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 141.493,94 | 5.296,93 | 0,00 | 96,26% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 1.300,66 | 78.233,24 | 1,64% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 79.533,90 | 1.300,66 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 79.533,90 | 1.300,66 | 0,00 | 98,36% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 2.968,25 | 21.171,75 | 12,30% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 24.140,00 | 2.968,25 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 24.140,00 | 2.968,25 | 0,00 | 87,70% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 33.322,28 | 730.077,76 | 4,36% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 763.400,04 | 33.322,28 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 763.400,04 | 33.322,28 | 0,00 | 95,64% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 71.603,44 | 1.437.379,34 | 4,75% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.508.982,78 | 71.603,44 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.508.982,78 | 71.603,44 | 0,00 | 95,25% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 381.602,86 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 381.602,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 381.602,86 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 9.734,00 | 6.543,00 | 39,93% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 16.277,00 | 9.734,00 | 0,00 | 19,87% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (3) | 16.277,00 | 6.499,76 | 3.234,24 | 40,20% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 8.711,78 | 43.559,22 | 16,67% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 52.271,00 | 8.711,78 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 52.271,00 | 8.711,78 | 0,00 | 83,33% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 60.626,14 | 1.020.183,31 | 5,61% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.080.809,45 | 60.626,14 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.080.809,45 | 60.626,14 | 0,00 | 94,39% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 3.672,16 | 1.210,84 | 50,67% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (2) | 4.883,00 | 3.672,16 | 0,00 | 24,54% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (3) | 4.883,00 | 2.474,06 | 1.198,10 | 24,80% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 48.914,00 | 0,00 | 48,19% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 48.914,00 | 48.914,00 | 0,00 | 51,81% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 48.914,00 | 23.570,01 | 25.343,99 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 8.342,68 | 97.992,32 | 2,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 106.335,00 | 8.342,68 | 0,00 | 5,85% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 106.335,00 | 2.122,50 | 6.220,18 | 92,15% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 4.300,70 | 21.503,30 | 16,67% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 25.804,00 | 4.300,70 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 4.300,70 | 0,00 | 83,33% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 377.339,59 | 5.249.357,66 | 6,07% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 5.626.697,25 | 377.339,59 | 0,00 | 0,64% |
| 261M | 23001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 5.626.697,25 | 341.343,08 | 35.996,51 | 93,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.640.278,32 | 54.287,68 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 1.694.566,00 | 1.640.278,32 | 0,00 | 96,80% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 1.694.566,00 | 0,00 | 1.640.278,32 | 3,20% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 9.974,77 | -766,77 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 9.208,00 | 9.974,77 | 0,00 | 108,33% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 9.208,00 | 0,00 | 9.974,77 | -8,33% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 4.901,66 | 1.098,34 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 6.000,00 | 4.901,66 | 0,00 | 81,69% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 4.901,66 | 18,31% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.818,67 | 5.181,33 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 8.000,00 | 2.818,67 | 0,00 | 35,23% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 2.818,67 | 64,77% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 27.262,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 27.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 27.262,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.511,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 2.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 2.511,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.545,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 15.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 15.545,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.275,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 16.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 16.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.196,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 11.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 11.196,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.571,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (2) | 10.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (3) | 10.571,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 23.522,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (2) | 23.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (3) | 23.522,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.657.973,42 | 1.038.137,58 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 2.696.111,00 | 1.657.973,42 | 0,00 | 61,49% |
| 261M | 23001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 2.696.111,00 | 0,00 | 1.657.973,42 | 38,51% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 0,00 | 201.876,40 | 98.123,60 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (2) | 300.000,00 | 201.876,40 | 0,00 | 67,29% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 201.876,40 | 32,71% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 85.962,85 | 214.037,15 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (2) | 300.000,00 | 85.962,85 | 0,00 | 28,65% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 85.962,85 | 71,35% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 287.839,25 | 312.160,75 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 600.000,00 | 287.839,25 | 0,00 | 47,97% |
| 261M | 23001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 287.839,25 | 52,03% |
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 3.000,00 | 13.355,00 | 18,34% |
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 16.355,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 23 Programa: 261M ***Nuevo Programa 261M

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 16.355,00 | 3.000,00 | 0,00 | 81,66% |
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 3.000,00 | 13.355,00 | 18,34% |
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 16.355,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 261M | 23001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 16.355,00 | 3.000,00 | 0,00 | 81,66% |
| 261M | 23001 | Total | | (1) | 0,00 | 2.326.152,26 | 6.613.010,99 | 3,85% |
| 261M | 23001 | Total | | (2) | 8.939.163,25 | 2.326.152,26 | 0,00 | 22,17% |
| 261M | 23001 | Total | | (3) | 8.939.163,25 | 344.343,08 | 1.981.809,18 | 73,98% |
| 261M | Total | | | (1) | 0,00 | 2.326.152,26 | 6.613.010,99 | 3,85% |
| 261M | Total | | | (2) | 8.939.163,25 | 2.326.152,26 | 0,00 | 22,17% |
| 261M | Total | | | (3) | 8.939.163,25 | 344.343,08 | 1.981.809,18 | 73,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 62.841,13 | 362.562,71 | 14,77% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 425.403,84 | 62.841,13 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 425.403,84 | 62.841,13 | 0,00 | 85,23% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 4.814,24 | 27.041,76 | 15,11% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 84,89% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 12.612,44 | 75.674,56 | 14,29% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 88.287,00 | 12.612,44 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 12.612,44 | 0,00 | 85,71% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 33.699,68 | 737.149,44 | 4,37% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 770.849,12 | 33.699,68 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 770.849,12 | 33.699,68 | 0,00 | 95,63% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 2.081,38 | 350.547,68 | 0,59% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 352.629,06 | 2.081,38 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 352.629,06 | 2.081,38 | 0,00 | 99,41% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 9.152,57 | 171.437,23 | 5,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 180.589,80 | 9.152,57 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 180.589,80 | 9.152,57 | 0,00 | 94,93% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 2.759,78 | 55.686,62 | 4,72% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 58.446,40 | 2.759,78 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 58.446,40 | 2.759,78 | 0,00 | 95,28% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 5.715,64 | 12.104,36 | 32,07% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 17.820,00 | 5.715,64 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 17.820,00 | 5.715,64 | 0,00 | 67,93% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 35.153,72 | 901.306,06 | 3,75% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 936.459,78 | 35.153,72 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 936.459,78 | 35.153,72 | 0,00 | 96,25% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 80.214,16 | 1.824.422,12 | 4,21% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 1.904.636,28 | 80.214,16 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 1.904.636,28 | 80.214,16 | 0,00 | 95,79% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.021,33 | 703.748,75 | 0,57% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 707.770,08 | 4.021,33 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 707.770,08 | 4.021,33 | 0,00 | 99,43% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 10.252,96 | 46.563,04 | 18,05% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 56.816,00 | 10.252,96 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 56.816,00 | 10.252,96 | 0,00 | 81,95% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 63.194,63 | 1.314.370,53 | 4,59% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 1.377.565,16 | 63.194,63 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 1.377.565,16 | 63.194,63 | 0,00 | 95,41% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 50.000,00 | 14.806,00 | 47,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 64.806,00 | 50.000,00 | 0,00 | 29,57% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 64.806,00 | 30.838,73 | 19.161,27 | 22,85% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 55.000,00 | 156.144,00 | 3,82% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 211.144,00 | 55.000,00 | 0,00 | 22,22% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 211.144,00 | 8.076,13 | 46.923,87 | 73,95% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.510,50 | 32.552,50 | 16,67% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 39.063,00 | 6.510,50 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 39.063,00 | 6.510,50 | 0,00 | 83,33% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 438.024,16 | 6.786.117,36 | 5,15% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 7.224.141,52 | 438.024,16 | 0,00 | 0,91% |
| 924O | 09001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 7.224.141,52 | 371.939,02 | 66.085,14 | 93,94% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 232.715,16 | 245.822,84 | 4,05% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 478.538,00 | 232.715,16 | 0,00 | 44,58% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 478.538,00 | 19.392,94 | 213.322,22 | 51,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.003,80 | 13.996,20 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.000,00 | 1.003,80 | 0,00 | 6,69% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.003,80 | 93,31% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 628,71 | 9.371,29 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 10.000,00 | 628,71 | 0,00 | 6,29% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 628,71 | 93,71% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 3.643,99 | 116.356,01 | 3,04% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (2) | 120.000,00 | 3.643,99 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (3) | 120.000,00 | 3.643,99 | 0,00 | 96,96% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 836,22 | 9.163,78 | 8,36% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (2) | 10.000,00 | 836,22 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22101. AGUA | (3) | 10.000,00 | 836,22 | 0,00 | 91,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 708,65 | 4.291,35 | 14,17% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 5.000,00 | 708,65 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 5.000,00 | 708,65 | 0,00 | 85,83% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 23.856,96 | 0,04 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (2) | 23.857,00 | 23.856,96 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (3) | 23.857,00 | 0,00 | 23.856,96 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 58.764,75 | -4.519,75 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (2) | 54.245,00 | 58.764,75 | 0,00 | 108,33% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (3) | 54.245,00 | 0,00 | 58.764,75 | -8,33% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 88.700,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 88.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 88.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 322.158,24 | 760.381,76 | 2,27% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.082.540,00 | 322.158,24 | 0,00 | 27,49% |
| 924O | 09001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.082.540,00 | 24.581,80 | 297.576,44 | 70,24% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (2) | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (3) | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (2) | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (3) | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (2) | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (3) | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (2) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (2) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (2) | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (3) | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (3) | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (2) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (3) | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (2) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 115.715,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 115.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 115.715,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 70.455,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 70.455,00 | 70.455,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 70.455,00 | 0,00 | 70.455,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 70.455,00 | 0,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 70.455,00 | 70.455,00 | 0,00 | 100,00% |
| 924O | 09001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 70.455,00 | 0,00 | 70.455,00 | 0,00% |
| 924O | 09001 | Total | | (1) | 0,00 | 830.637,40 | 7.662.214,12 | 4,67% |
| 924O | 09001 | Total | | (2) | 8.492.851,52 | 830.637,40 | 0,00 | 5,11% |
| 924O | 09001 | Total | | (3) | 8.492.851,52 | 396.520,82 | 434.116,58 | 90,22% |
| 924O | Total | | | (1) | 0,00 | 830.637,40 | 7.662.214,12 | 4,67% |
| 924O | Total | | | (2) | 8.492.851,52 | 830.637,40 | 0,00 | 5,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 09 Programa: 924O ***Nuevo Programa 924O

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924O | Total | | | (3) | 8.492.851,52 | 396.520,82 | 434.116,58 | 90,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B ***Nuevo Programa 456B

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 13.748,64 | 68.743,36 | 16,67% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 82.492,00 | 13.748,64 | 0,00 | 83,33% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.455,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 11.315,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 11.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 11.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 25.819,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 25.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 25.819,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.649,64 | 35.461,36 | 6,95% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 38.111,00 | 2.649,64 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 38.111,00 | 2.649,64 | 0,00 | 93,05% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 16.398,28 | 162.793,72 | 9,15% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 179.192,00 | 16.398,28 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 179.192,00 | 16.398,28 | 0,00 | 90,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B ***Nuevo Programa 456B

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 884.171,89 | -128.369,89 | 4,18% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 755.802,00 | 840.693,69 | 43.478,20 | 112,81% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (3) | 755.802,00 | 31.563,56 | 809.130,13 | -16,98% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 70.479,59 | 229.520,41 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 300.000,00 | 70.479,59 | 0,00 | 23,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B ***Nuevo Programa 456B

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 70.479,59 | 76,51% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (2) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 10.000,00 | 375.000,00 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 385.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2,60% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 385.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 97,40% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 1.044.651,48 | 477.650,52 | 2,07% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 1.522.302,00 | 1.001.173,28 | 43.478,20 | 66,55% |
| 456B | 16015 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 1.522.302,00 | 31.563,56 | 969.609,72 | 31,38% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 0,00 | 930.914,88 | 450.439,12 | 3,99% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 1.381.354,00 | 930.914,88 | 0,00 | 63,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B ***Nuevo Programa 456B

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (3) | 1.381.354,00 | 55.135,61 | 875.779,27 | 32,61% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 0,00 | 312.789,65 | 90.789,35 | 2,50% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (2) | 403.579,00 | 312.789,65 | 0,00 | 75,01% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (3) | 403.579,00 | 10.078,10 | 302.711,55 | 22,50% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 1.243.704,53 | 541.228,47 | 3,65% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 1.784.933,00 | 1.243.704,53 | 0,00 | 66,02% |
| 456B | 16015 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 1.784.933,00 | 65.213,71 | 1.178.490,82 | 30,32% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 454.333,50 | 2.545.666,50 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (2) | 3.000.000,00 | 454.333,50 | 0,00 | 15,14% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 454.333,50 | 84,86% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 454.333,50 | 2.545.666,50 | 0,00% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (2) | 3.000.000,00 | 454.333,50 | 0,00 | 15,14% |
| 456B | 16015 | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (3) | 3.000.000,00 | 0,00 | 454.333,50 | 84,86% |
| 456B | 16015 | Total | | (1) | 0,00 | 2.759.087,79 | 3.727.339,21 | 1,74% |
| 456B | 16015 | Total | | (2) | 6.486.427,00 | 2.715.609,59 | 43.478,20 | 40,79% |
| 456B | 16015 | Total | | (3) | 6.486.427,00 | 113.175,55 | 2.602.434,04 | 57,46% |
| 456B | Total | | | (1) | 0,00 | 2.759.087,79 | 3.727.339,21 | 1,74% |
| 456B | Total | | | (2) | 6.486.427,00 | 2.715.609,59 | 43.478,20 | 40,79% |
| 456B | Total | | | (3) | 6.486.427,00 | 113.175,55 | 2.602.434,04 | 57,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 42.420,22 | 212.100,78 | 16,67% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (2) | 254.521,00 | 42.420,22 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (3) | 254.521,00 | 42.420,22 | 0,00 | 83,33% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 4.814,24 | 27.041,76 | 15,11% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 31.856,00 | 4.814,24 | 0,00 | 84,89% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 0,00 | 12.612,44 | 75.674,56 | 14,29% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (2) | 88.287,00 | 12.612,44 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (3) | 88.287,00 | 12.612,44 | 0,00 | 85,71% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 20.484,12 | 361.790,44 | 5,36% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (2) | 382.274,56 | 20.484,12 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (3) | 382.274,56 | 20.484,12 | 0,00 | 94,64% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 2.081,38 | 215.774,40 | 0,96% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (2) | 217.855,78 | 2.081,38 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (3) | 217.855,78 | 2.081,38 | 0,00 | 99,04% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 3.148,44 | 68.816,76 | 4,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (2) | 71.965,20 | 3.148,44 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (3) | 71.965,20 | 3.148,44 | 0,00 | 95,63% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 2.601,32 | 24.676,68 | 9,54% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (2) | 27.278,00 | 2.601,32 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (3) | 27.278,00 | 2.601,32 | 0,00 | 90,46% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 3.739,75 | 12.878,25 | 22,50% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (2) | 16.618,00 | 3.739,75 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12005. TRIENIOS | (3) | 16.618,00 | 3.739,75 | 0,00 | 77,50% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 20.764,11 | 448.648,47 | 4,42% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (2) | 469.412,58 | 20.764,11 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (3) | 469.412,58 | 20.764,11 | 0,00 | 95,58% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 48.005,87 | 919.017,11 | 4,96% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (2) | 967.022,98 | 48.005,87 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (3) | 967.022,98 | 48.005,87 | 0,00 | 95,04% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 76.237,74 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (2) | 76.237,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (3) | 76.237,74 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 156,00 | 936,00 | 14,29% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (2) | 1.092,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (3) | 1.092,00 | 156,00 | 0,00 | 85,71% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 5.681,58 | 28.407,42 | 16,67% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (2) | 34.089,00 | 5.681,58 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (3) | 34.089,00 | 5.681,58 | 0,00 | 83,33% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 39.498,03 | 609.046,71 | 6,09% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (2) | 648.544,74 | 39.498,03 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16000. CUOTAS SOCIALES | (3) | 648.544,74 | 39.498,03 | 0,00 | 93,91% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 21.653,00 | 0,00 | 11,88% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (2) | 21.653,00 | 21.653,00 | 0,00 | 88,12% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (3) | 21.653,00 | 2.572,09 | 19.080,91 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.000,00 | 51.412,00 | 0,46% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 52.412,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1,45% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (3) | 52.412,00 | 240,08 | 759,92 | 98,09% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 4.300,74 | 21.503,26 | 16,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (2) | 25.804,00 | 4.300,74 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (3) | 25.804,00 | 4.300,74 | 0,00 | 83,33% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 232.961,24 | 3.153.962,34 | 6,29% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (2) | 3.386.923,58 | 232.961,24 | 0,00 | 0,59% |
| 321N | 06001 | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (3) | 3.386.923,58 | 213.120,41 | 19.840,83 | 93,12% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (3) | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.938,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (2) | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (3) | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 15.827,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | 15.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (3) | 15.827,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.148,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (2) | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (3) | 3.148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (2) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (3) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (2) | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (3) | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.053,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (2) | 2.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (3) | 2.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.684,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (2) | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22103. COMBUSTIBLE | (3) | 2.684,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (2) | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22104. VESTUARIO | (3) | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.425,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (2) | 3.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22109. OTROS SUMINISTROS | (3) | 3.425,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.716,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (2) | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (3) | 3.716,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.469,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (2) | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (3) | 4.469,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (2) | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22300. TRANSPORTE | (3) | 9.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.501,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (2) | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (3) | 2.501,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 782,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (2) | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (3) | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.282,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (2) | 7.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22609. OTROS GASTOS | (3) | 7.282,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.117,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (2) | 9.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (3) | 9.117,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.286,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (2) | 1.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23001. DIETAS PERSONAL | (3) | 1.286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.791,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (2) | 1.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (3) | 1.791,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (2) | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (3) | 2.755,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (2) | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (3) | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.164,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (2) | 7.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (3) | 7.164,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 90.616,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (2) | 90.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (3) | 90.616,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.281,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (2) | 7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | 62500. MOBILIARIO | (3) | 7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.281,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (2) | 7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 6. INVERSIONES REALES | Total | (3) | 7.281,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 15.065,00 | 0,00 | 10,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 15.065,00 | 15.065,00 | 0,00 | 90,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (3) | 15.065,00 | 1.506,50 | 13.558,50 | 0,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 15.065,00 | 0,00 | 10,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (2) | 15.065,00 | 15.065,00 | 0,00 | 90,00% |
| 321N | 06001 | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (3) | 15.065,00 | 1.506,50 | 13.558,50 | 0,00% |
| 321N | 06001 | Total | | (1) | 0,00 | 248.026,24 | 3.251.859,34 | 6,13% |
| 321N | 06001 | Total | | (2) | 3.499.885,58 | 248.026,24 | 0,00 | 0,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS (Consolidado)**

Sección : 06 Programa: 321N ***Nuevo Programa 321N

Datos correspondientes de 01 - 0 - 2020 a 2 - 2020

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321N | 06001 | Total | | (3) | 3.499.885,58 | 214.626,91 | 33.399,33 | 92,91% |
| 321N | Total | | | (1) | 0,00 | 248.026,24 | 3.251.859,34 | 6,13% |
| 321N | Total | | | (2) | 3.499.885,58 | 248.026,24 | 0,00 | 0,95% |
| 321N | Total | | | (3) | 3.499.885,58 | 214.626,91 | 33.399,33 | 92,91% |